

# Ali Mohamad KARNIB

## Список

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                  |
| Пол             | Мужской                                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                  |
| Программы (1)   | SDGT                                                        |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION</a> ) |
| Дата публикации | 03.07.2025                                                  |

## Имена/Названия (3)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | KARNIB             |
| Имя/Название        | Ali Mohamad        |
| Полное имя/Название | Ali Mohamad KARNIB |
| Тип                 | Имя/Название       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | KARNIB              |
| Имя/Название        | Ali Mohammed        |
| Полное имя/Название | Ali Mohammed KARNIB |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | KARNEEB             |
| Имя/Название        | Ali                 |
| Полное имя/Название | Ali KARNEEB         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Ливан |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Улица        | Hadatha Bint Jbeil                    |
| Город        | Nabatieh                              |
| Страна       | Ливан                                 |
| Полный адрес | Hadatha Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1987-02-21 |
| Место         | Lebanon    |
| Страна        | Ливан      |

## Идентификационные документы (3)

|        |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |
| Тип    | National ID No.: 000004783501                                                                                                |
| Страна | Ливан                                                                                                                        |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 03.07.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).