

Ali SAADE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	05.03.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SAADE
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali SAADE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAADI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali SAADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAADE
Имя/Название	Ali Moussa
Полное имя/Название	Ali Moussa SAADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Conakry, Guinea
Страна	Гвинея

Дата рождения	1942-05-18
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Passport: 18FV09784
Страна	Франция
Срок годности	2

Тип	Passport: 14205180170519
Страна	Гвинея
Срок годности	2

Тип	Passport: RL0420013
Страна	Ливан
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).