

Ali Mohamad SALEH

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT SDNTK Исторический (последний раз был активен 29.06.2023 17:15:29)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	SALEH
Имя/Название	Ali Mohamad
Полное имя/Название	Ali Mohamad SALEH
Тип	Имя/Название

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

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

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

Фамилия/Название	SALIH
Имя/Название	Ali Abd-Al-Amir Muhammad

Полное имя/Название	Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SALIH
Имя/Название	Ali Muhammad Abd-Al-Amir
Полное имя/Название	Ali Muhammad Abd-Al-Amir SALIH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SALEN
Имя/Название	Ali Mohamed
Полное имя/Название	Ali Mohamed SALEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Adchit, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1974-01-01

Идентификационные документы (6)

Тип	Cedula No.: 1124006380
Страна	Колумбия
Тип	Passport: AJ911608
Страна	Колумбия
Тип	Passport: 2071362
Страна	Ливан
Тип	Passport: 1183967
Страна	Ливан
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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