

Ali OSSEIRAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said ; Linked To: AHMAD, Firas Nazem)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	ASAYRAN
Имя/Название	Ali Ra'ouf
Полное имя/Название	Ali Ra'ouf ASAYRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-05-12
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: RL2898488
Страна	Ливан
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 08:15

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