

Ali MOSSALEM

Список

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

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	AL-MOSSALEM
Имя/Название	Ali Said
Полное имя/Название	Ali Said AL-MOSSALEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-12-23
Место	Arnoun, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 000023845887
Страна	Ливан
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.06.2025. 04:15

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