

Ali Youssef CHARARA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CHARARA
Имя/Название	Ali Youssef
Полное имя/Название	Ali Youssef CHARARA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHARARA
Имя/Название	'Ali Yusuf
Полное имя/Название	'Ali Yusuf SHARARA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (3)

Улица	Ghobeiry Center Mcharrafieh
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon

Улица	Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon

Улица	Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-09-25
----------------------	------------

Место	Sidon, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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: 29.04.2025. 14:16

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