

Amin SHERRI

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	SHERRI
Имя/Название	Amin
Полное имя/Название	Amin SHERRI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHARY
Имя/Название	Amin Muhammad
Полное имя/Название	Amin Muhammad SHARY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHIRRI
Имя/Название	Ameen
Полное имя/Название	Ameen SHIRRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHARI
Имя/Название	'Amin Abi
Полное имя/Название	'Amin Abi SHARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHIRRI
Имя/Название	Amin

Полное имя/Название	Amin SHIRRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHERRI
Имя/Название	Amin
Полное имя/Название	Amin CHERRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHRI
Имя/Название	Amin
Полное имя/Название	Amin SHRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-08-02
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 380858
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: 06.05.2025. 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).