

Saleh ASSI

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ASSI
Имя/Название	Saleh
Полное имя/Название	Saleh ASSI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ASSI
Имя/Название	Salih
Полное имя/Название	Salih ASSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASSI
Имя/Название	Salah
Полное имя/Название	Salah ASSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASSI
Имя/Название	Saleh Ali
Полное имя/Название	Saleh Ali ASSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ASI
Имя/Название	Salih 'Ali

Полное имя/Название	Salih 'Ali 'ASI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun
Город	Beyrouth
Страна	Ливан
Полный адрес	Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon

Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	Congo, Democratic Republic of the

Улица	Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet
Город	Paris
Страна	Франция
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet, Paris, 27007, France

Улица	Bashoura
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Bashoura, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-05-14
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Passport: 04FE50421
Страна	Франция

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 03:15

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).