

Adel Mohamad CHERRI

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	CHERRI
Имя/Название	Adel Mohamad
Полное имя/Название	Adel Mohamad CHERRI
Тип	Имя/Название

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

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

Адреса (4)

Улица	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District
Город	Shenzhen
Страна	Китай

Регион	Guangdong
Полный адрес	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China
Улица	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road
Город	Shenzhen
Страна	Китай
Регион	Guangdong
Полный адрес	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China
Улица	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central
Страна	Гонконг
Полный адрес	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong
Улица	Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel
Город	Kherbet Selem
Страна	Ливан
Регион	Nabatieh
Полный адрес	Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-10-03
Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: RL2566575
Страна	Ливан
Срок годности	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: 07.05.2025. 21:15

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