

Ali Mohamad DAOUN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	19.01.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DAOUN
Имя/Название	Ali Mohamad
Полное имя/Название	Ali Mohamad DAOUN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DA'UN
Имя/Название	'Ali Muhammad
Полное имя/Название	'Ali Muhammad DA'UN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DA'UN
Имя/Название	Ali Muhammad
Полное имя/Название	Ali Muhammad DA'UN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956-12-10
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Тип	Passport: 1000644893
Страна	Ливан
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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