

Ibrahim Ali DAHER

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	12.05.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DAHER
Имя/Название	Ibrahim Ali
Полное имя/Название	Ibrahim Ali DAHER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DAHIR
Имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Ibrahim DAHIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Serhal Building, 1st Floor Daccache Street
Город	Haret Hreik
Страна	Ливан

Регион	Baabda
Полный адрес	Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon

Улица	Blida
Город	Marjayoun
Страна	Ливан
Регион	Nabatiyeh
Полный адрес	Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-07-04
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 2562031
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: 19.06.2025. 13:15

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