

Muhammad 'Abdallah AL-AMIN

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 (9)

Фамилия/Название	AL-AMIN
Имя/Название	Muhammad 'Abdallah
Полное имя/Название	Muhammad 'Abdallah AL-AMIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-AMIN
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad AL-AMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMINE
Имя/Название	Mohamed Abdalla
Полное имя/Название	Mohamed Abdalla AMINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL AMIN
Имя/Название	Muhammad Abdallah
Полное имя/Название	Muhammad Abdallah AL AMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL AMIN
Имя/Название	Mohammad

Полное имя/Название	Mohammad AL AMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL AMIN
Имя/Название	Muhammed
Полное имя/Название	Muhammed AL AMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL AMINE
Имя/Название	Muhammed
Полное имя/Название	Muhammed EL AMINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALAMIN
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed ALAMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL AMEEN
Имя/Название	Mohamed Abdullah
Полное имя/Название	Mohamed Abdullah AL AMEEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Адреса (2)

Улица	Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina
Город	Bayrut Marjayoun
Страна	Ливан
Полный адрес	Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	El Mezraah, Beirut, Lebanon
--------------	-----------------------------

Страна	Ливан
Дата рождения	1975-01-11

Идентификационные документы (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: 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).