

Ali Muhammad QANSU

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 (4)

Фамилия/Название	QANSU
Имя/Название	Ali Muhammad
Полное имя/Название	Ali Muhammad QANSU
Тип	Имя/Название

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

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

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

Адреса (4)

Страна	Ливан
Регион	Haret Hreik
Полный адрес	Haret Hreik, Lebanon

Улица	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor
Город	Jnah, Baabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Улица	5 Guma Valley Drive Spur Road
Город	Freetown
Страна	Сьерра-Леоне
Полный адрес	5 Guma Valley Drive Spur Road, Freetown, Sierra Leone

Улица	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor
Город	Jnah, Baabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1967-10-01

Идентификационные документы (4)

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

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

Тип	Passport: RL 522139
Страна	Ливан

Тип	Passport: RL3504023
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

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).