

# Saleh ASSI

---

## Список

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                         |
| Пол             | Мужской                                            |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                         |
| Программы (1)   | SDGT                                               |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">TABAJA, Adham Husayn</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                         |

## Имена/Названия (5)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | ASSI         |
| Имя/Название        | Saleh        |
| Полное имя/Название | Saleh ASSI   |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ASSI                |
| Имя/Название        | Salih               |
| Полное имя/Название | Salih ASSI          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ASSI                |
| Имя/Название        | Salah               |
| Полное имя/Название | Salah ASSI          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ASSI                |
| Имя/Название        | Saleh Ali           |
| Полное имя/Название | Saleh Ali ASSI      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Фамилия/Название | 'ASI       |
| Имя/Название     | Salih 'Ali |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | Salih 'Ali 'ASI     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (4)

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun                    |
| Город        | Beyrouth                                                                 |
| Страна       | Ливан                                                                    |
| Полный адрес | Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Страна       | Демократическая Республика Конго  |
| Полный адрес | Congo, Democratic Republic of the |

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Улица           | Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet                       |
| Город           | Paris                                                      |
| Страна          | Франция                                                    |
| Почтовый индекс | 2                                                          |
| Полный адрес    | Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet, Paris, 27007, France |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Улица        | Bashoura                  |
| Город        | Beirut                    |
| Страна       | Ливан                     |
| Полный адрес | Bashoura, Beirut, Lebanon |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1960-05-14 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

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

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Тип    | Passport: 04FE50421 |
| Страна | Франция             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 05:15

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).