

Salman Raouf SALMAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	SALMAN
Имя/Название	Salman Raouf
Полное имя/Название	Salman Raouf SALMAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARQUEZ, Andree
Полное имя/Название	MARQUEZ, Andree
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	REMAL
Имя/Название	Salman
Полное имя/Название	Salman REMAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALMAN
Имя/Название	Salman Rauf
Полное имя/Название	Salman Rauf SALMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALMAN
Имя/Название	Salman Raof
Полное имя/Название	Salman Raof SALMAN

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RIDA
Имя/Название	Samwil Salman
Полное имя/Название	Samwil Salman AL-RIDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-REDA
Имя/Название	Salman
Полное имя/Название	Salman AL-REDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL-REDA
Имя/Название	Samuel Salman
Полное имя/Название	Samuel Salman EL-REDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Ливан
--------	-------

Страна	Колумбия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-06-05
---------------	------------

Дата рождения	1965
---------------	------

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: AD 059541
Страна	Колумбия

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: AC 128856
Страна	Колумбия
Тип	National ID No.: 84.049.097
Страна	Колумбия
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).