

Abbas Hassan GHARIB

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Paskelbimo data	12.05.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GHARIB
Vardas/Pavadinimas	Abbas Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas Hassan GHARIB
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GHARIB, Abbass
Visas vardas/Pavadinimas	GHARIB, Abbass
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Tayir Harfa
Miestas	Tyre
Šalis	Libanas
Regionas	South Lebanon

Pilnas adresas	Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon
-----------------------	---

Gimimo data (2)

Gimimo data	1969-09-25
--------------------	------------

Vieta	Tayir Harfa, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 07:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.