

Khalil Yusif HARB

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Khalil Yusif
Visas vardas/Pavadinimas	Khalil Yusif HARB
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Mustafa Khalil
Visas vardas/Pavadinimas	Mustafa Khalil HARB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Khalil Yusuf
Visas vardas/Pavadinimas	Khalil Yusuf HARB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Hajj Ya'taqad Khalil
Visas vardas/Pavadinimas	Hajj Ya'taqad Khalil HARB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Sayyid
Visas vardas/Pavadinimas	Sayyid AHMAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	MUSTAFA
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Abu MUSTAFA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (1)

Gimimo data	1958-10-09
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.06.2025. 20:16

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.