

Hassan TABAJA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	TABAJA
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan TABAJA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TABAJA
Vardas/Pavadinimas	Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Hasan TABAJA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TABAJA
Vardas/Pavadinimas	Hassan Hussain
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Hussain TABAJA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TABAJA
Vardas/Pavadinimas	Hasan Husayn
Visas vardas/Pavadinimas	Hasan Husayn TABAJA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (2)

Vieta	Chiah, Lebanon
Šalis	Libanas
Gimimo data	1971-10-08

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Passport: RL 0913767
Šalis	Libanas
Tipas	Residency Number: 62270869
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Identification Number: 371923
Šalis	Libanas
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: 16.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.