

Hasan Abdallah NI'MAH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	16.05.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	NI'MAH
Vardas/Pavadinimas	Hasan Abdallah
Visas vardas/Pavadinimas	Hasan Abdallah NI'MAH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NI'MAH
Vardas/Pavadinimas	Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Hasan NI'MAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Habboush
Miestas	Nabatieh
Šalis	Libanas

Pilnas adresas	Habboush, Nabatieh, Lebanon
-----------------------	-----------------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1953-09-20
--------------------	------------

Vieta	Habboush, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 000024733429
Šalis	Libanas

Tipas	Passport: L1391989
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: 16.05.2025. 19:16

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.