

Hasan Chehadeh OTHMAN

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 (3)

Pavardė/Vardas	OTHMAN
Vardas/Pavadinimas	Hasan Chehadeh
Visas vardas/Pavadinimas	Hasan Chehadeh OTHMAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	UTHMAN, Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	UTHMAN, Hassan
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	OTHMAN
Vardas/Pavadinimas	Hassan Shehadeh
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Shehadeh OTHMAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Baalbak
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Baalbak, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1979-06-29
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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
--------------	---

Tipas	National ID No.: 3571577
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 18:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.