

Hicham Nmer KHANAFER

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	KHANAFER
Vardas/Pavadinimas	Hicham Nmer
Visas vardas/Pavadinimas	Hicham Nmer KHANAFER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KANAFER
Vardas/Pavadinimas	Hicham
Visas vardas/Pavadinimas	Hicham KANAFER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHANAFIR
Vardas/Pavadinimas	Hisham
Visas vardas/Pavadinimas	Hisham KHANAFIR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KANAFER
Vardas/Pavadinimas	Hisham
Visas vardas/Pavadinimas	Hisham KANAFER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHANAFAR
Vardas/Pavadinimas	Hisham
Visas vardas/Pavadinimas	Hisham KHANAFAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Tautybės (2)

Šalis	Gambija
-------	---------

Šalis	Libanas
-------	---------

Gimimo data (3)

Gimimo data	1965-05-23
-------------	------------

Vieta	Ainata, Lebanon
-------	-----------------

Šalis	Libanas
-------	---------

Vieta	Kuntair, The Gambia
-------	---------------------

Šalis	Gambija
-------	---------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 1617889
-------	-------------------

Šalis	Libanas
-------	---------

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: 06.07.2025. 02:15

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.