

Jamil Mohamad KHAFAJA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	28.03.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	KHAFAJA
Vardas/Pavadinimas	Jamil Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Jamil Mohamad KHAFAJA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHAFAJA
Vardas/Pavadinimas	Jamil Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Jamil Muhammad KHAFAJA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHAFAJAH
Vardas/Pavadinimas	Jamil Mohammed
Visas vardas/Pavadinimas	Jamil Mohammed KHAFAJAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHAFAJA
Vardas/Pavadinimas	Jamil
Visas vardas/Pavadinimas	Jamil KHAFAJA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (2)

Miestas	Aley
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Aley, Lebanon

Miestas	Nabatiyeh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Nabatiyeh, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1984-01-07
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 000015411369
Šalis	Libanas

Tipas	Passport: LR1504942
Šalis	Libanas
Galiojimo laikas	2

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: 07.04.2025. 23:15

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.