

Kamel Mohamad AMHAZ

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AMHAZ
Vardas/Pavadinimas	Kamel Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Kamel Mohamad AMHAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AMHAZ
Vardas/Pavadinimas	Kamel Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Kamel Mohamed AMHAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AMHAZ
Vardas/Pavadinimas	Kamel
Visas vardas/Pavadinimas	Kamel AMHAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-AMHAZ
Vardas/Pavadinimas	Kamel
Visas vardas/Pavadinimas	Kamel AL-AMHAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AMHAZ
Vardas/Pavadinimas	Kamil
Visas vardas/Pavadinimas	Kamil AMHAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (4)

Gatvė	Dallas Center, Saida Old Street
Miestas	Chiah
Šalis	Libanas
Regionas	Baabda
Pilnas adresas	Dallas Center, Saida Old Street, Chiah, Baabda, Lebanon

Gatvė	5th Floor, Ghadir Building, Kods Street
Miestas	Haret Hreik
Šalis	Libanas
Regionas	Baabda
Pilnas adresas	5th Floor, Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon

Gatvė	Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon

Gatvė	Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-08-04
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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	Identification Number: 61 Niha El-Mehfara
-------	---

Tipas	Passport: RL2244333
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 16:16

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.