

Mohamad Hassan ISMAIL

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ISMAIL
Vardas/Pavadinimas	Mohamad Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad Hassan ISMAIL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Lyulin 408 Entrance B, Floor 5, Apt 95
Miestas	Sofia
Šalis	Bulgarija
Pilnas adresas	Lyulin 408 Entrance B, Floor 5, Apt 95, Sofia, Bulgaria

Gatvė	Ramlet El Bayda, Fawaz Building, 4th Floor
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Ramlet El Bayda, Fawaz Building, 4th Floor, Beirut, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1985-06-01
Vieta	Kounin, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Passport: LR2096669
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: LR0484848
Galiojimo laikas	2
Tipas	Identification Number: 1003688727
Šalis	Bulgarija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 01:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.