

Mahasin Mahmud MURTADA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MURTADA
Vardas/Pavadinimas	Mahasin Mahmud
Visas vardas/Pavadinimas	Mahasin Mahmud MURTADA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MORTADA
Vardas/Pavadinimas	Mohasen Mahmoud
Visas vardas/Pavadinimas	Mohasen Mahmoud MORTADA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (2)

Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3

Pilnas adresas	Istanbul, 34000, Turkey
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1971-03-23
Vieta	Bent Jbayl, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 162928
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: RL2217666
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

[rašų nėra

Atkurta: 05.04.2025. 07:16

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.