

Muhammad Al-Mukhtar KALLAS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KALLAS
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Al-Mukhtar
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Al-Mukhtar KALLAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KALLAS
Vardas/Pavadinimas	Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed KALLAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KALLAS
Vardas/Pavadinimas	Mohamad El Mokhtar
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad El Mokhtar KALLAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1987-01-09
Vieta	Haret Hreik, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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
Tipas	Passport: RL0665670
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 23:15

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.