

Mustafa Habib HARB

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Paskelbimo data	12.05.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Mustafa Habib
Visas vardas/Pavadinimas	Mustafa Habib HARB
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Mostafa Habib
Visas vardas/Pavadinimas	Mostafa Habib HARB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Mustapha
Visas vardas/Pavadinimas	Mustapha HARB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Haruf
Šalis	Libanas
Regionas	al-Nabatiyah
Pilnas adresas	Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1973-08-06
Vieta	Haruf, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (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

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 18:15

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.