

Yusuf HASHIM

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	HASHIM
Vardas/Pavadinimas	Yusuf
Visas vardas/Pavadinimas	Yusuf HASHIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SADIQ, Hajji
Visas vardas/Pavadinimas	SADIQ, Hajji
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HASHIM
Vardas/Pavadinimas	Yusef
Visas vardas/Pavadinimas	Yusef HASHIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SADIQ, Sayyid
Visas vardas/Pavadinimas	SADIQ, Sayyid
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Miestas	Al Zahrani
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Al Zahrani, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962
Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Įrašų nėra

Atkurta: 09.06.2025. 04:15

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.