

Samer Hasan FAWAZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Paskelbimo data	03.07.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Samer Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Samer Hasan FAWAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FUAZ
Vardas/Pavadinimas	Samer
Visas vardas/Pavadinimas	Samer FUAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-11-28
Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: LR3018026
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: LR1107578
Šalis	Libanas
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

Įrašų nėra

Atkurta: 04.07.2025. 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.