

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)

Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas

Gimimo data	1962
-------------	------

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: 16.10.2025. 19:16

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.