

Hasib Muhammad HADWAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	18.09.2021

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	HADWAN
Vardas/Pavadinimas	Hasib Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hasib Muhammad HADWAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZAYN, Hajj Mustafa
Visas vardas/Pavadinimas	ZAYN, Hajj Mustafa
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	HADWAN
Vardas/Pavadinimas	Hasib
Visas vardas/Pavadinimas	Hasib HADWAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAYN, Hajj
Visas vardas/Pavadinimas	ZAYN, Hajj
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ZEIN, Hajj
Visas vardas/Pavadinimas	ZEIN, Hajj
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1959
Vieta	Hazin, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 2288073
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: 27.10.2025. 05:15
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.