

Abbas Hassan GHARIB

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	12.05.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GHARIB
Имя/Название	Abbas Hassan
Полное имя/Название	Abbas Hassan GHARIB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GHARIB, Abbass
Полное имя/Название	GHARIB, Abbass
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Tayir Harfa
Город	Tyre
Страна	Ливан
Регион	South Lebanon

Полный адрес	Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-09-25
----------------------	------------

Место	Tayir Harfa, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).