

Abdul Latif SAAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAAD
Имя/Название	Abdul Latif
Полное имя/Название	Abdul Latif SAAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAD
Имя/Название	Abd-al-Latif
Полное имя/Название	Abd-al-Latif SAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Место	Bent Jbayl, Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1958-08-10
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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