

Abd-al-Munim AL-QUBAYSI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL-QUBAYSI
Имя/Название	Abd-al-Munim
Полное имя/Название	Abd-al-Munim AL-QUBAYSI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KUBAYSY
Имя/Название	Abd Al Munhim
Полное имя/Название	Abd Al Munhim KUBAYSY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOBEISSI
Имя/Название	Abdel Menhem
Полное имя/Название	Abdel Menhem KOBEISSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOBEISSI
Имя/Название	Abdul Menhem
Полное имя/Название	Abdul Menhem KOBEISSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOBEISSY
Имя/Название	Abdul Menhem
Полное имя/Название	Abdul Menhem KOBEISSY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	KOBEISSI
Имя/Название	Abd Al Menhem
Полное имя/Название	Abd Al Menhem KOBEISSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	QUBAYSI
Имя/Название	Abd Al Menhem
Полное имя/Название	Abd Al Menhem QUBAYSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (3)

Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1964-01-01
Дата рождения	1961

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: RL 1622378
Страна	Ливан
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: 28.10.2025. 20:16

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).