

Ahmad Jalal Reda ABDALLAH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	19.05.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ABDALLAH
Имя/Название	Ahmad Jalal Reda
Полное имя/Название	Ahmad Jalal Reda ABDALLAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABDALLAH
Имя/Название	Ahmed Jalal Rida
Полное имя/Название	Ahmed Jalal Rida ABDALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-08-15
---------------	------------

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: 27.06.2025. 19:15

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