Abdallah Asad TAHINI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TAHINI
Имя/Название	Abdallah Asad
Полное имя/Название	Abdallah Asad TAHINI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	THINI
Имя/Название	Abdalla As'ad
Полное имя/Название	Abdalla As'ad THINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAHINI, Ahmad
Полное имя/Название	TAHINI, Ahmad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	THAHINI
Имя/Название	Abdallah
Полное имя/Название	Abdallah THAHINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-06-20

Место	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: 24.10.2025. 14:15
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).