

Abdallah SAFI-AL-DIN

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAFI-AL-DIN
Имя/Название	Abdallah
Полное имя/Название	Abdallah SAFI-AL-DIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAFIEDDINE
Имя/Название	Abdullah
Полное имя/Название	Abdullah SAFIEDDINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-07-08
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Identification Number: 637166
Страна	Ливан
Тип	Passport: 3527575
Страна	Ливан
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 14:15

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