

Haytham 'Ali TABATABA'I

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TABATABA'I
Имя/Название	Haytham 'Ali
Полное имя/Название	Haytham 'Ali TABATABA'I
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TABATABAI
Имя/Название	Abu Ali
Полное имя/Название	Abu Ali TABATABAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TABATABAI
Имя/Название	Abu Ali
Полное имя/Название	Abu Ali TABATABAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TABATABA'I
Имя/Название	Abu 'Ali
Полное имя/Название	Abu 'Ali AL-TABATABA'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria
Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (2)

Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1968

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: 21.10.2025. 05:15

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).