

Adham Husayn ТАВАЈА

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ТАВАЈА
Имя/Название	Adham Husayn
Полное имя/Название	Adham Husayn ТАВАЈА
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ТАВАЈА
Имя/Название	Adham Hussein
Полное имя/Название	Adham Hussein ТАВАЈА
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ТАВАЈАН
Имя/Название	Adham
Полное имя/Название	Adham ТАВАЈАН
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1967-10-24
Место	Kfartebnit 50, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Kfar Tibnit, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Ghobeiry, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Al Ghubayrah, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: RL1294089
Страна	Ливан
Тип	Identification Number: 00986426
Страна	Ирак
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: 29.04.2025. 02:16

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