Adel DIAB

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	19.01.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DIAB
Имя/Название	Adel
Полное имя/Название	Adel DIAB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DHIYAB
Имя/Название	'Adil 'Ali
Полное имя/Название	'Adil 'Ali DHIYAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIYAB
Имя/Название	Hajj 'Adil
Полное имя/Название	Hajj 'Adil DIYAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIYAB
Имя/Название	Adil 'Ali
Полное имя/Название	Adil 'Ali DIYAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-12-10

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 32983326
Страна	Ливан

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 18:16

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