Adnan Mahmoud YOUSSEF

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Дата публикации	02.05.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	YOUSSEF
Имя/Название	Adnan Mahmoud
Полное имя/Название	Adnan Mahmoud YOUSSEF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YOUSSEF
Имя/Название	Adnan
Полное имя/Название	Adnan YOUSSEF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUSUF, 'Adnan
Полное имя/Название	YUSUF, 'Adnan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Адреса (1)

Улица	Haret Hreik
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Haret Hreik, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1956-06-06

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: 12.09.2025. 23:15

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