

Ahmad AL-KHATIB

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	23.12.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-KHATIB
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad AL-KHATIB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HISHMAN
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad HISHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL KHATIB
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad AL KHATIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL KHATIB
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad EL KHATIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Египет
Страна	Ливан

Адреса (1)

Город	Sao Paulo
Страна	Бразилия
Полный адрес	Sao Paulo, Brazil

Данные о рождении (3)

Место	Majdal Anjar, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1967-07-03
Дата рождения	1969-07-03

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: RL0554365
Страна	Ливан
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Tax ID No.: 234.904.268-51
Страна	Бразилия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).