

Ahmad Mohamad YAZBECK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	12.05.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	YAZBECK
Имя/Название	Ahmad Mohamad
Полное имя/Название	Ahmad Mohamad YAZBECK
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Kared Al Hassan Building, 1st Floor
Город	Haret Hreik
Страна	Ливан
Регион	Baabda
Полный адрес	Kared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon

Улица	Nahala Baalbek
Страна	Ливан
Регион	Baalbek and Hermel

Полный адрес	Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon
---------------------	---

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-12-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 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).