

Boutros Georges OBEID

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	11.09.2024

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	OBEID
Имя/Название	Boutros Georges
Полное имя/Название	Boutros Georges OBEID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBEID
Имя/Название	Botros Georges
Полное имя/Название	Botros Georges OBEID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBAID
Имя/Название	Boutros George
Полное имя/Название	Boutros George OBAID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBEID
Имя/Название	Boutros
Полное имя/Название	Boutros OBEID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABIR
Имя/Название	Boutros Georges

Полное имя/Название	Boutros Georges ABIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBEID
Имя/Название	Pierre Boutros George
Полное имя/Название	Pierre Boutros George OBEID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Адреса (1)

Город	Dekwaneh
Страна	Ливан
Полный адрес	Dekwaneh, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-12-14
Место	Cheyah, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: LR0084771
Страна	Ливан
Дата выдачи	2
Срок годности	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: 02.08.2025. 01:15

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