

Hamdi ZAHER EL DINE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZAHER EL DINE
Имя/Название	Hamdi
Полное имя/Название	Hamdi ZAHER EL DINE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAHREDDINE
Имя/Название	Hamdi
Полное имя/Название	Hamdi ZAHREDDINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-07-20
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: RL2146270
Страна	Ливан
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: 22.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 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).