

Выключено: Hanna Elias

КHALIFEN Историческая запись: последний раз был активен 19.01.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.01.2023 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHALIFEN
Имя/Название	Hanna Elias
Полное имя/Название	Hanna Elias KHALIFEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHALIFAH
Имя/Название	Hanna
Полное имя/Название	Hanna KHALIFAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHALIFE
Имя/Название	Hanna
Полное имя/Название	Hanna KHALIFE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Midan Street
Город	Mazraat Yachouh
Страна	Ливан
Регион	Metn
Полный адрес	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon

Улица	Asaad Karam Building, Midan Street
Город	Mazraat Yachouh
Страна	Ливан
Полный адрес	Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955-07-09
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: RL2033216
Страна	Ливан

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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