

Hasan Abdallah NI'MAH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	16.05.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NI'MAH
Имя/Название	Hasan Abdallah
Полное имя/Название	Hasan Abdallah NI'MAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NI'MAH
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan NI'MAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Habboush
Город	Nabatieh
Страна	Ливан

Полный адрес	Habboush, Nabatieh, Lebanon
--------------	-----------------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953-09-20
Место	Habboush, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 000024733429
Страна	Ливан
Тип	Passport: L1391989
Страна	Ливан
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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