Hasan IZZ-AL-DIN

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	IZZ-AL-DIN
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan IZZ-AL-DIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SALWWAN
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Samir SALWWAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GARBAYA, AHMED
Полное имя/Название	GARBAYA, AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SA-ID
Полное имя/Название	SA-ID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963

Место	Lebanon
Страна	Ливан

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: 25.08.2025. 11:16

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