

Hassan TABAJA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TABAJA
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan TABAJA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TABAJA
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan TABAJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TABAJA
Имя/Название	Hassan Hussain
Полное имя/Название	Hassan Hussain TABAJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TABAJA
Имя/Название	Hasan Husayn
Полное имя/Название	Hasan Husayn TABAJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Chiah, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1971-10-08

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: RL 0913767
Страна	Ливан
Тип	Residency Number: 62270869
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Identification Number: 371923
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: 16.10.2025. 05:16

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).