

Hashem SAFIEDDINE

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	SAFIEDDINE
Имя/Название	Hashem
Полное имя/Название	Hashem SAFIEDDINE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAFI AL-DIN
Имя/Название	Hashem
Полное имя/Название	Hashem SAFI AL-DIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAFI A-DIN
Имя/Название	Hashem
Полное имя/Название	Hashem SAFI A-DIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAFI AL DIN
Имя/Название	Hashim
Полное имя/Название	Hashim SAFI AL DIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAFI AL-DIN
Имя/Название	Hashim
Полное имя/Название	Hashim SAFI AL-DIN

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SAFIEDDINE
Имя/Название	Hashim
Полное имя/Название	Hashim SAFIEDDINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963 to 1965
Место	Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 11:15

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