

Hasib Muhammad HADWAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	18.09.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	HADWAN
Имя/Название	Hasib Muhammad
Полное имя/Название	Hasib Muhammad HADWAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAYN, Hajj Mustafa
Полное имя/Название	ZAYN, Hajj Mustafa
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HADWAN
Имя/Название	Hasib
Полное имя/Название	Hasib HADWAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAYN, Hajj
Полное имя/Название	ZAYN, Hajj
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZEIN, Hajj
Полное имя/Название	ZEIN, Hajj
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959
Место	Hazin, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 2288073
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: 27.10.2025. 05:15

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).