

Hasan JAMAL-AL-DIN

Список

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

Имена/Названия (2)

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

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-05-11
---------------	------------

Место	Burj al-Burajne, Lebanon
-------	--------------------------

Страна	Ливан
--------	-------

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Тип	Passport: RL2589786
Страна	Ливан
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 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).