

Hassan KHALIL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	02.12.2022

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	EL KHALIL
Имя/Название	Hassan Kazem
Полное имя/Название	Hassan Kazem EL KHALIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-05-09
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: 3030829
Страна	Ливан
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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