

Hicham Nmer KHANAFER

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KHANAFER
Имя/Название	Hicham Nmer
Полное имя/Название	Hicham Nmer KHANAFER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHANAFAR
Имя/Название	Hisham
Полное имя/Название	Hisham KHANAFAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANAFER
Имя/Название	Hisham
Полное имя/Название	Hisham KANAFER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANAFER
Имя/Название	Hicham
Полное имя/Название	Hicham KANAFER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHANAFIR
Имя/Название	Hisham
Полное имя/Название	Hisham KHANAFIR
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Гражданства (2)

Страна	Гамбия
--------	--------

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1965-05-23
---------------	------------

Место	Ainata, Lebanon
Страна	Ливан

Место	Kuntair, The Gambia
Страна	Гамбия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 1617889
Страна	Ливан

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 06:16

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).