

# 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. 03:16

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).