Houssam Hasan HAMADI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	16.10.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HAMADI
Имя/Название	Houssam Hasan
Полное имя/Название	Houssam Hasan HAMADI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-08-24

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 000020043068
Страна	Ливан

Тип	Passport: LR2070754
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: 12.09.2025. 23:15

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