

Husayn AL-SHAMI

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL-SHAMI
Имя/Название	Husayn
Полное имя/Название	Husayn AL-SHAMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAMAI
Имя/Название	Husayn
Полное имя/Название	Husayn SHAMAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAMY
Имя/Название	Husayn
Полное имя/Название	Husayn SHAMY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHAMY
Имя/Название	Husayn
Полное имя/Название	Husayn AL-SHAMY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASHAMI
Имя/Название	Husayn
Полное имя/Название	Husayn ASHAMI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHAMI
Имя/Название	Haj Husayn
Полное имя/Название	Haj Husayn AL-SHAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SHAIMI
Имя/Название	Husayn
Полное имя/Название	Husayn SHAIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1954
Дата рождения	1948
Дата рождения	1960

Идентификационные документы (2)

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: 11.05.2025. 16:15

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