

Husayn AL-KHALIL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	KHALIL
Имя/Название	Husain
Полное имя/Название	Husain KHALIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHALIL
Имя/Название	Hossein
Полное имя/Название	Hossein KHALIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHALIL
Имя/Название	Hussein
Полное имя/Название	Hussein KHALIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955
Место	Burj Al Barajinah, Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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: 30.04.2025. 02:16

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