

Meliad FARAH

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FARAH
Имя/Название	Meliad
Полное имя/Название	Meliad FARAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HUSSEIN, Hussein
Полное имя/Название	HUSSEIN, Hussein
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HUSSEIN
Полное имя/Название	HUSSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-11-05
---------------	------------

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: 22.10.2025. 19:15

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).