

Talal HAMIYAN

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HAMIYAN
Имя/Название	Talal
Полное имя/Название	Talal HAMIYAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAMIYAN
Имя/Название	Talal Husni
Полное имя/Название	Talal Husni HAMIYAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEZERANI
Имя/Название	Ismat
Полное имя/Название	Ismat MEZERANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (6)

Дата рождения	1958-12-08
Место	Tarayya, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Sojad, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1952-11-27
Дата рождения	1960-03-18
Дата рождения	1958-03-05

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: 25.10.2025. 18:15

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).