

Issam Ahmad SAAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SAAD
Имя/Название	Issam Ahmad
Полное имя/Название	Issam Ahmad SAAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAD
Имя/Название	Isam Ahmad
Полное имя/Название	Isam Ahmad SAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAAD
Имя/Название	Isam Ahmad
Полное имя/Название	Isam Ahmad SAAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-10-19
Место	Bent Jbayl, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: LR0191548
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: 28.06.2025. 05:16

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