

Jihad Muhammad QANSU

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 (11)

Фамилия/Название	QANSU
Имя/Название	Jihad Muhammad
Полное имя/Название	Jihad Muhammad QANSU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QANSU
Имя/Название	Jihad
Полное имя/Название	Jihad QANSU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANSO
Имя/Название	Jihad
Полное имя/Название	Jihad KANSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QANSAWH
Имя/Название	Jehad
Полное имя/Название	Jehad QANSAWH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANSU
Имя/Название	Jehad

Полное имя/Название	Jehad KANSU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANSO
Имя/Название	Jehad
Полное имя/Название	Jehad KANSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QANSO
Имя/Название	Jehad
Полное имя/Название	Jehad QANSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANSO
Имя/Название	Jihad Mohamad
Полное имя/Название	Jihad Mohamad KANSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANSOU
Имя/Название	Jihad Mohamad
Полное имя/Название	Jihad Mohamad KANSOU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANSOU
Имя/Название	Jihad
Полное имя/Название	Jihad KANSOU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KANSO
Имя/Название	Jehad Mohamed
Полное имя/Название	Jehad Mohamed KANSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Jinah-Hafez Al Asad Street Abedah Building-1st Floor
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Jinah-Hafez Al Asad Street Abedah Building-1st Floor, Beirut, Lebanon

Улица	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor
Город	Jnah, Baabda
Страна	Ливан

Полный адрес	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon
Улица	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor
Город	Jnah, Baabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-02-10
----------------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: RL2647015
Страна	Ливан
Тип	Passport: 127298342
Страна	Венесуэла
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: 28.04.2025. 23:15

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