

Kamel Mohamad AMHAZ

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AMHAZ
Имя/Название	Kamel Mohamad
Полное имя/Название	Kamel Mohamad AMHAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMHAZ
Имя/Название	Kamel Mohamed
Полное имя/Название	Kamel Mohamed AMHAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMHAZ
Имя/Название	Kamel
Полное имя/Название	Kamel AMHAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AMHAZ
Имя/Название	Kamel
Полное имя/Название	Kamel AL-AMHAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMHAZ
Имя/Название	Kamil
Полное имя/Название	Kamil AMHAZ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (4)

Улица	5th Floor, Ghadir Building, Kods Street
Город	Haret Hreik
Страна	Ливан
Регион	Baabda
Полный адрес	5th Floor, Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon

Улица	Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah
Страна	Ливан
Полный адрес	Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon

Улица	Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan
Страна	Ливан
Полный адрес	Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon

Улица	Dallas Center, Saida Old Street
Город	Chiah
Страна	Ливан
Регион	Baabda
Полный адрес	Dallas Center, Saida Old Street, Chiah, Baabda, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-08-04
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: RL2244333
Страна	Ливан

Тип	Identification Number: 61 Niha El-Mehfara
-----	---

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: 22.06.2025. 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).