Jamil Mohamad KHAFAJA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	28.03.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KHAFAJA
Имя/Название	Jamil Mohamad
Полное имя/Название	Jamil Mohamad KHAFAJA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHAFAJA
Имя/Название	Jamil
Полное имя/Название	Jamil KHAFAJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAFAJAH
Имя/Название	Jamil Mohammed
Полное имя/Название	Jamil Mohammed KHAFAJAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAFAJA
Имя/Название	Jamil Muhammad
Полное имя/Название	Jamil Muhammad KHAFAJA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Адреса (2)

Город	Aley
Страна	Ливан
Полный адрес	Aley, Lebanon

Город	Nabatiyeh
Страна	Ливан
Полный адрес	Nabatiyeh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-01-07

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Passport: LR1504942
Страна	Ливан
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 000015411369
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 12:16
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).