# Khalil Yusif HARB

## Список

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

## Имена/Названия (6)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | HARB |
| **Имя/Название** | Khalil Yusif |
| **Полное имя/Название** | Khalil Yusif HARB |
| **Тип** | Имя/Название |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | AHMAD |
| **Имя/Название** | Sayyid |
| **Полное имя/Название** | Sayyid AHMAD |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | MUSTAFA |
| **Имя/Название** | Abu |
| **Полное имя/Название** | Abu MUSTAFA |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | HARB |
| **Имя/Название** | Mustafa Khalil |
| **Полное имя/Название** | Mustafa Khalil HARB |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | HARB |
| **Имя/Название** | Khalil Yusuf |
| **Полное имя/Название** | Khalil Yusuf HARB |
| **Тип** | Другое имя/название |

| | |
|---|---|
| **Качество** | Сильный |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | HARB |
| **Имя/Название** | Hajj Ya'taqad Khalil |
| **Полное имя/Название** | Hajj Ya'taqad Khalil HARB |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

# Данные о рождении (1)

| | |
|---|---|
| **Дата рождения** | 1958-10-09 |

# 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: 25.08.2025. 11:16

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