

Mahasin Mahmud MURTADA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MURTADA
Имя/Название	Mahasin Mahmud
Полное имя/Название	Mahasin Mahmud MURTADA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MORTADA
Имя/Название	Mohasen Mahmoud
Полное имя/Название	Mohasen Mahmoud MORTADA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Город	Istanbul
Страна	Турция
Почтовый индекс	3

Полный адрес	Istanbul, 34000, Turkey
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-03-23
Место	Bent Jbayl, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 162928
Страна	Ливан

Тип	Passport: RL2217666
Страна	Ливан

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: 03.04.2025. 09:15

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