MICHEL SAMAHA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	LEBANON SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SAMAHA
Имя/Название	MICHEL
Полное имя/Название	MICHEL SAMAHA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAMAHAH
Имя/Название	Mishal Fuad
Полное имя/Название	Mishal Fuad SAMAHAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAMAHAH
Имя/Название	Saadah Al-Naib Mishal Fuad
Полное имя/Название	Saadah Al-Naib Mishal Fuad SAMAHAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Канада

Страна	Ливан

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1948-09-09

Место	Jouar, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Passport: PE385243
Страна	Канада

Тип	Passport: 7012003
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 04:15
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).