

Mohamad Hassan ISMAIL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ISMAIL
Имя/Название	Mohamad Hassan
Полное имя/Название	Mohamad Hassan ISMAIL
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Lyulin 408 Entrance B, Floor 5, Apt 95
Город	Sofia
Страна	Болгария
Полный адрес	Lyulin 408 Entrance B, Floor 5, Apt 95, Sofia, Bulgaria

Улица	Ramlet El Bayda, Fawaz Building, 4th Floor
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Ramlet El Bayda, Fawaz Building, 4th Floor, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-06-01
Место	Kounin, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Passport: LR2096669
Страна	Ливан

Тип	Passport: LR0484848
Срок годности	2

Тип	Identification Number: 1003688727
Страна	Болгария

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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