

Mohamad NOUREDDINE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NOUREDDINE
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad NOUREDDINE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NUR-AL-DIN
Имя/Название	Muhammad Mustafa
Полное имя/Название	Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-10-23
---------------	------------

Место	Beirut, Lebanon
-------	-----------------

Страна	Ливан
---------------	-------

Идентификационные документы (3)

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: RL0629138
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).