

# Muhammad Hasan RA'D

## Список

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                              |
| Пол             | Мужской                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                              |
| Программы (1)   | SDGT                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                              |

## Имена/Названия (7)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | RA'D                |
| Имя/Название        | Muhammad Hasan      |
| Полное имя/Название | Muhammad Hasan RA'D |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | RA'D                |
| Имя/Название        | Muhammad            |
| Полное имя/Название | Muhammad RA'D       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | RAAD                |
| Имя/Название        | Mohammad            |
| Полное имя/Название | Mohammad RAAD       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | RAED                |
| Имя/Название        | Mohamad             |
| Полное имя/Название | Mohamad RAED        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Фамилия/Название | RAED    |
| Имя/Название     | Mohamed |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | Mohamed RAED        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | RA'AD               |
| <b>Имя/Название</b>        | Muhammad            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Muhammad RA'AD      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | RAAD                |
| <b>Имя/Название</b>        | Mohammed            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mohammed RAAD       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Адреса (1)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Город</b>        | Beirut          |
| <b>Страна</b>       | Ливан           |
| <b>Полный адрес</b> | Beirut, Lebanon |

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1955-08-28 |
|----------------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Тип</b>    | National ID No.: 307321 |
| <b>Страна</b> | Ливан                   |

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.07.2025. 19:15

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