Muhammad Hasan RA'D

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
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	RAED
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed RAED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RA'AD
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad RA'AD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAAD
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed RAAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955-08-28

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 307321
Страна	Ливан

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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