Mohammed Suleiman BADIR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	03.07.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BADIR
Имя/Название	Mohammed Suleiman
Полное имя/Название	Mohammed Suleiman BADIR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BDEIR
Имя/Название	Mohamad Sleiman
Полное имя/Название	Mohamad Sleiman BDEIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BEDAIR
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad BEDAIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Адреса (1)

Улица	Al-Musaytbeh
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Al-Musaytbeh, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-07-14

Место	Nmairiyeh, South Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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: 21.08.2025. 21:16

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