

Mustafa Habib HARB

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	12.05.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Mustafa Habib
Полное имя/Название	Mustafa Habib HARB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Mostafa Habib
Полное имя/Название	Mostafa Habib HARB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Mustapha
Полное имя/Название	Mustapha HARB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Город	Haruf
Страна	Ливан
Регион	al-Nabatiyah
Полный адрес	Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-08-06
Место	Haruf, 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: 26.10.2025. 20:15

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).