Muhammad Ghaleb HAMDAR

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	HAMDAR
Имя/Название	Muhammad Ghaleb
Полное имя/Название	Muhammad Ghaleb HAMDAR
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	HAMDAR
Имя/Название	Mouhamad Ghaleb
Полное имя/Название	Mouhamad Ghaleb HAMDAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMDAR
Имя/Название	Muamad Ghaleb
Полное имя/Название	Muamad Ghaleb HAMDAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMADAR
Имя/Название	Mohammed

Полное имя/Название	Mohammed AMADAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMADAR
Имя/Название	Muamad
Полное имя/Название	Muamad AMADAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1986-08-01

Дата рождения	1986-01-01

Место	Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: E0063360
Страна	Сьерра-Леоне

Тип	Passport: RL-1108616
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: 28.08.2025. 20:16

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