

Muhammad 'Abd-Al-Hadi FARHAT

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FARHAT
Имя/Название	Muhammad 'Abd-Al-Hadi
Полное имя/Название	Muhammad 'Abd-Al-Hadi FARHAT
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Место	Kuwait
Страна	Кувейт
Дата рождения	1967-04-06

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: RL 2274078
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 13:15

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).