Muhammad Al-Mukhtar KALLAS

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KALLAS
Имя/Название	Muhammad Al-Mukhtar
Полное имя/Название	Muhammad Al-Mukhtar KALLAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KALLAS
Имя/Название	Mohamad El Mokhtar
Полное имя/Название	Mohamad El Mokhtar KALLAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KALLAS
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed KALLAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-01-09

Место	Haret Hreik, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Passport: RL0665670
Страна	Ливан

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).