

Muhammad BADR-AL-DIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BADR-AL-DIN
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad BADR-AL-DIN
Тип	Имя/Название

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

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

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-10-12
Место	El Ghbayr 5, 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: 28.06.2025. 05:16

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