

Muhammad Ibrahim Habib AL-SAYYID

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	11.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-SAYYID
Имя/Название	Muhammad Ibrahim Habib
Полное имя/Название	Muhammad Ibrahim Habib AL-SAYYID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SAYYID
Имя/Название	Muhammad Habib
Полное имя/Название	Muhammad Habib AL-SAYYID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SAYYID
Имя/Название	Muhammad Habib Ibrahim
Полное имя/Название	Muhammad Habib Ibrahim AL-SAYYID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Klaimnus
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Klaimnus, Beirut, Lebanon

Улица	Nabi Eyal
Город	Zahle
Страна	Ливан
Полный адрес	Nabi Eyal, Zahle, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-02-22
---------------	------------

Место	Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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: 04.11.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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