

Muhammad QABALAN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	QABALAN
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad QABALAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QABLAN
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad QABLAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-GHUL, Hassan
Полное имя/Название	AL-GHUL, Hassan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Southern Suburbs
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Southern Suburbs, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969
---------------	------

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: 26.06.2025. 07:15

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