

Mustafa BADR AL DIN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	BADR AL DIN
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa BADR AL DIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL FIQAR
Имя/Название	Dhu
Полное имя/Название	Dhu AL FIQAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ISSA
Имя/Название	Sami
Полное имя/Название	Sami ISSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SA'B
Имя/Название	Ilyas
Полное имя/Название	Ilyas SA'B
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAAB
------------------	------

Имя/Название	Elias Fouad
Полное имя/Название	Elias Fouad SAAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-04-06
Место	Al-Ghobeiry, Beirut, 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: 26.10.2025. 03:16

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).