

Amer Mohamed Akil RADA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	12.09.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RADA
Имя/Название	Amer Mohamed Akil
Полное имя/Название	Amer Mohamed Akil RADA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (2)

Страна	Колумбия
Страна	Ливан

Адреса (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Полный адрес	Lebanon
--------------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-12-10
---------------	------------

Дата рождения	1964-09-07
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Identification Number: V-28426454
Страна	Венесуэла

Тип	Cedula No.: 67121004582
Страна	Колумбия

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: 27.10.2025. 00:15

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).