

Yusuf HASHIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	HASHIM
Имя/Название	Yusuf
Полное имя/Название	Yusuf HASHIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SADIQ, Hajji
Полное имя/Название	SADIQ, Hajji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HASHIM
Имя/Название	Yusef
Полное имя/Название	Yusef HASHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SADIQ, Sayyid
Полное имя/Название	SADIQ, Sayyid
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Al Zahrani
Страна	Ливан
Полный адрес	Al Zahrani, Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1962
---------------	------

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: 16.10.2025. 13:15

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).