

Samer Hasan FAWAZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	03.07.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Samer Hasan
Полное имя/Название	Samer Hasan FAWAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FUAZ
Имя/Название	Samer
Полное имя/Название	Samer FUAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-11-28
Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

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
Тип	Passport: LR1107578
Страна	Ливан
Тип	Passport: LR3018026
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 03.07.2025. 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).