

Khalil Yusif HARB

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Khalil Yusif
Полное имя/Название	Khalil Yusif HARB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Mustafa Khalil
Полное имя/Название	Mustafa Khalil HARB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Khalil Yusuf
Полное имя/Название	Khalil Yusuf HARB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Hajj Ya'taqad Khalil
Полное имя/Название	Hajj Ya'taqad Khalil HARB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Sayyid
Полное имя/Название	Sayyid AHMAD
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	MUSTAFA
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu MUSTAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1958-10-09
---------------	------------

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: 18.06.2025. 18:15

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