

Выключено: Fadi Hussein

SERHAN Историческая запись: последний раз был активен 16.05.2025 02:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 16.05.2025 02:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT HIFPAA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SERHAN
Имя/Название	Fadi Hussein
Полное имя/Название	Fadi Hussein SERHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SARHAN
Имя/Название	Fadi Husayn
Полное имя/Название	Fadi Husayn SARHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SIRHAN
Имя/Название	Fadi
Полное имя/Название	Fadi SIRHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (7)

Улица	Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon

Улица	Jaafar Building, Mseytbi Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon

Улица	Jaafar Building, Salim Slam Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon

Улица	Jishi Building, Salim Slam Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon

Улица	Own Building, Main Street
Город	Kfar Kila
Страна	Ливан
Полный адрес	Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon

Улица	Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg.
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon

Улица	Jaafar Building, Mazraa Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1961-04-01
---------------	------------

Место	Kafr Kila, Lebanon
Страна	Ливан

Место	Kfarkela, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: RL 0962973
Страна	Ливан
Срок годности	2

Тип	Passport: RL 3203273
Срок годности	2

Тип	VisaNumberID: 87810564
Страна	Соединённые Штаты Америки

Тип	VisaNumberID: F0962973
------------	------------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

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