

Hassan AL-BAGHDADI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	23.10.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-BAGHDADI
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan AL-BAGHDADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAGHDADI
Имя/Название	Sheikh Hassan
Полное имя/Название	Sheikh Hassan BAGHDADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BAGHDADI
Имя/Название	Sheikh Hassan
Полное имя/Название	Sheikh Hassan AL-BAGHDADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BAGHDADI, Sheikh
Полное имя/Название	AL-BAGHDADI, Sheikh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-10-05
---------------	------------

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: 26.10.2025. 21:15

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).