Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR

Список

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

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	MANSUR
Имя/Название	Muhammad Yusuf Ahmad
Полное имя/Название	Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAMI, Salem Bassem
Полное имя/Название	SAMI, Salem Bassem
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HILLAWI, Jamal Hani
Полное имя/Название	HILLAWI, Jamal Hani
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HALAWI
Имя/Название	Hani
Полное имя/Название	Hani HALAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami
Полное имя/Название	SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MANSOUR

Имя/Название	Mohammad Yousef
Полное имя/Название	Mohammad Yousef MANSOUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MANSOUR
Имя/Название	Mohammad Youssef
Полное имя/Название	Mohammad Youssef MANSOUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MANSUR
Имя/Название	Mohammad Yusuf Ahmad
Полное имя/Название	Mohammad Yusuf Ahmad MANSUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MANSUR
Имя/Название	Muhammad Yusif Ahmad
Полное имя/Название	Muhammad Yusif Ahmad MANSUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHEHAB
Имя/Название	Sami
Полное имя/Название	Sami SHEHAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHIHAB
Имя/Название	Sami Hani
Полное имя/Название	Sami Hani SHIHAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (4)

Место	Bint Jubayl, Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1970-09-14

Дата рождения	1980

Дата рождения	1974-01-01

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 02:16
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).