

Hasan Chehadeh OTHMAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	12.05.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OTHMAN
Имя/Название	Hasan Chehadeh
Полное имя/Название	Hasan Chehadeh OTHMAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UTHMAN, Hassan
Полное имя/Название	UTHMAN, Hassan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OTHMAN
Имя/Название	Hassan Shehadeh
Полное имя/Название	Hassan Shehadeh OTHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Город	Baalbak
Страна	Ливан
Полный адрес	Baalbak, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-06-29
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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	National ID No.: 3571577
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).