Wahid Mahmud SUBAYTI

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	SUBAYTI
Имя/Название	Wahid Mahmud
Полное имя/Название	Wahid Mahmud SUBAYTI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SBAYTI
Имя/Название	Wahid
Полное имя/Название	Wahid SBAYTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBEITY
Имя/Название	Waheed Mahmoud
Полное имя/Название	Waheed Mahmoud SBEITY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Адреса (1)

Город	Kfar Sir
Страна	Ливан
Регион	Nabatieh
Полный адрес	Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-02-23

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 473548
Страна	Ливан

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: 17.09.2025. 08:37

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