

Abbas Hassan GHARIB

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Avaldamise kuupäev	12.05.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GHARIB
Eesnimi/Tiitel	Abbas Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Abbas Hassan GHARIB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GHARIB, Abbass
Täielik nimi/Tiitel	GHARIB, Abbass
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (1)

Tänav	Tayir Harfa
Linn	Tyre
Riik	Liibanon
Piirkond	South Lebanon

Täielik aadress	Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon
------------------------	---

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1969-09-25
-----------------	------------

Koht	Tayir Harfa, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 05:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.