

Khalil Yusif HARB

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Khalil Yusif
Täielik nimi/Tiitel	Khalil Yusif HARB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD
Eesnimi/Tiitel	Sayyid
Täielik nimi/Tiitel	Sayyid AHMAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MUSTAFA
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Abu MUSTAFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Mustafa Khalil
Täielik nimi/Tiitel	Mustafa Khalil HARB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Khalil Yusuf
Täielik nimi/Tiitel	Khalil Yusuf HARB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Hajj Ya'taqad Khalil
Täielik nimi/Tiitel	Hajj Ya'taqad Khalil HARB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1958-10-09
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.