

Eemaldatud loendist: Fadi Hussein SERHAN

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 15.05.2025
23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 15.05.2025 23:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT HIFPAA
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SERHAN
Eesnimi/Tiitel	Fadi Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Fadi Hussein SERHAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SARHAN
Eesnimi/Tiitel	Fadi Husayn
Täielik nimi/Tiitel	Fadi Husayn SARHAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SIRHAN
Eesnimi/Tiitel	Fadi
Täielik nimi/Tiitel	Fadi SIRHAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (7)

Tänav	Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon

Tänav	Jaafar Building, Mseytbi Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon

Tänav	Jaafar Building, Salim Slam Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon

Tänav	Jishi Building, Salim Slam Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon

Tänav	Own Building, Main Street
Linn	Kfar Kila
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon

Tänav	Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg.
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon

Tänav	Jaafar Building, Mazraa Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1961-04-01
-----------------	------------

Koht	Kafr Kila, Lebanon
Riik	Liibanon

Koht	Kfarkela, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: RL 0962973
Riik	Liibanon
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: RL 3203273
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	VisaNumberID: 87810564
Riik	Ameerika Ühendriigid

Tüüp	VisaNumberID: F0962973
-------------	------------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.