

# Hasan IZZ-AL-DIN

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IZZ-AL-DIN       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Hasan            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Hasan IZZ-AL-DIN |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SA-ID             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SA-ID             |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SALWWAN           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Samir             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Samir SALWWAN     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GARBAYA, AHMED    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GARBAYA, AHMED    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (1)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Riik</b>            | Liibanon |
| <b>Täielik aadress</b> | Lebanon  |

## Sünnikuupäev (2)

|          |          |
|----------|----------|
| Sünniaeg | 1963     |
| Koht     | 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: 29.06.2025. 14:15

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.