

Hassan TABAJA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TABAJA
Eesnimi/Tiitel	Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Hassan TABAJA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TABAJA
Eesnimi/Tiitel	Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Hasan TABAJA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TABAJA
Eesnimi/Tiitel	Hassan Hussain
Täielik nimi/Tiitel	Hassan Hussain TABAJA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TABAJA
Eesnimi/Tiitel	Hasan Husayn
Täielik nimi/Tiitel	Hasan Husayn TABAJA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971-10-08
Koht	Chiah, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: RL 0913767
Riik	Liibanon
Tüüp	Residency Number: 62270869
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Identification Number: 371923
Riik	Liibanon
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: 03.05.2025. 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.