

Hasan Chehadeh OTHMAN

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 (3)

Perekonnanimi/Nimi	OTHMAN
Eesnimi/Tiitel	Hasan Chehadeh
Täielik nimi/Tiitel	Hasan Chehadeh OTHMAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OTHMAN
Eesnimi/Tiitel	Hassan Shehadeh
Täielik nimi/Tiitel	Hassan Shehadeh OTHMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	UTHMAN, Hassan
Täielik nimi/Tiitel	UTHMAN, Hassan
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Baalbak
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Baalbak, Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1979-06-29
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 3571577
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: 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.