

Hicham Nmer KHANAFER

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	KHANAFER
Eesnimi/Tiitel	Hicham Nmer
Täielik nimi/Tiitel	Hicham Nmer KHANAFER
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHANAFAR
Eesnimi/Tiitel	Hisham
Täielik nimi/Tiitel	Hisham KHANAFAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KANAFER
Eesnimi/Tiitel	Hisham
Täielik nimi/Tiitel	Hisham KANAFER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KANAFER
Eesnimi/Tiitel	Hicham
Täielik nimi/Tiitel	Hicham KANAFER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHANAFIR
Eesnimi/Tiitel	Hisham
Täielik nimi/Tiitel	Hisham KHANAFIR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
------------------	-------

Rahvused (2)

Riik	Gambia
-------------	--------

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

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1965-05-23
-----------------	------------

Koht	Ainata, Lebanon
Riik	Liibanon

Koht	Kuntair, The Gambia
Riik	Gambia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 1617889
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: 25.10.2025. 20:16

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.