

Jamil Mohamad KHAFAJA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	28.03.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	KHAFAJA
Eesnimi/Tiitel	Jamil Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Jamil Mohamad KHAFAJA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHAFAJA
Eesnimi/Tiitel	Jamil Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Jamil Muhammad KHAFAJA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHAFAJAH
Eesnimi/Tiitel	Jamil Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	Jamil Mohammed KHAFAJAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHAFAJA
Eesnimi/Tiitel	Jamil
Täielik nimi/Tiitel	Jamil KHAFAJA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Linn	Aley
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Aley, Lebanon

Linn	Nabatiyeh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Nabatiyeh, Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1984-01-07
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National ID No.: 000015411369
Riik	Liibanon

Tüüp	Passport: LR1504942
Riik	Liibanon
Aegumiskuupäev	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: 03.04.2025. 22:15

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.