

Mustafa Habib HARB

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	HARB
Eesnimi/Tiitel	Mustafa Habib
Täielik nimi/Tiitel	Mustafa Habib HARB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Mostafa Habib
Täielik nimi/Tiitel	Mostafa Habib HARB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Mustapha
Täielik nimi/Tiitel	Mustapha HARB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Haruf
Riik	Liibanon
Piirkond	al-Nabatiyah
Täielik aadress	Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1973-08-06
Koht	Haruf, 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: 30.04.2025. 06:16

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.