

Yusuf HASHIM

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	HASHIM
Eesnimi/Tiitel	Yusuf
Täielik nimi/Tiitel	Yusuf HASHIM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SADIQ, Hajji
Täielik nimi/Tiitel	SADIQ, Hajji
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HASHIM
Eesnimi/Tiitel	Yusef
Täielik nimi/Tiitel	Yusef HASHIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SADIQ, Sayyid
Täielik nimi/Tiitel	SADIQ, Sayyid
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Linn	Al Zahrani
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Al Zahrani, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Beirut, Lebanon
Riik	Liibanon

Sünniaeg	1962
-----------------	------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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: 17.10.2025. 01:15

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.