

Samer Hasan FAWAZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Avaldamise kuupäev	03.07.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Samer Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Samer Hasan FAWAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FUAZ
Eesnimi/Tiitel	Samer
Täielik nimi/Tiitel	Samer FUAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-11-28
Koht	Beirut, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: LR3018026
Riik	Liibanon
Tüüp	Passport: LR1107578
Riik	Liibanon
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: 04.07.2025. 19:15

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.