

Hasan IZZ-AL-DIN

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	IZZ-AL-DIN
Eesnimi/Tiitel	Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Hasan IZZ-AL-DIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SA-ID
Täielik nimi/Tiitel	SA-ID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SALWWAN
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Samir SALWWAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GARBAYA, AHMED
Täielik nimi/Tiitel	GARBAYA, AHMED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1963
Koht	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: 29.06.2025. 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.