

Hasib Muhammad HADWAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	18.09.2021

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	HADWAN
Eesnimi/Tiitel	Hasib Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Hasib Muhammad HADWAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZAYN, Hajj Mustafa
Täielik nimi/Tiitel	ZAYN, Hajj Mustafa
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HADWAN
Eesnimi/Tiitel	Hasib
Täielik nimi/Tiitel	Hasib HADWAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAYN, Hajj
Täielik nimi/Tiitel	ZAYN, Hajj
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ZEIN, Hajj
Täielik nimi/Tiitel	ZEIN, Hajj
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1959
----------	------

Koht	Hazin, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 2288073
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: 28.10.2025. 03:16

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.