

Abbas Hassan GHARIB

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Publicēšanas datums	12.05.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GHARIB
Pirmais vārds/Nosaukums	Abbas Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas Hassan GHARIB
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GHARIB, Abbass
Pilns vārds/Nosaukums	GHARIB, Abbass
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Iela	Tayir Harfa
Pilsēta	Tyre
Valsts	Libānas Republika
Reģions	South Lebanon

Pilna adrese	Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon
---------------------	---

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1969-09-25
-------------------------	------------

Vieta	Tayir Harfa, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 02:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.