

Hamdi ZAHER EL DINE

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ZAHER EL DINE
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamdi
Pilns vārds/Nosaukums	Hamdi ZAHER EL DINE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAHREDDINE
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamdi
Pilns vārds/Nosaukums	Hamdi ZAHREDDINE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1984-07-20
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: RL2146270
Valsts	Libānas Republika
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: 22.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.