

Hasan Abdallah NI'MAH

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	16.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	NI'MAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasan Abdallah
Pilns vārds/Nosaukums	Hasan Abdallah NI'MAH
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NI'MAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasan
Pilns vārds/Nosaukums	Hasan NI'MAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Habboush
Pilsēta	Nabatieh
Valsts	Libānas Republika

Pilna adrese	Habboush, Nabatieh, Lebanon
---------------------	-----------------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1953-09-20
-------------------------	------------

Vieta	Habboush, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	National ID No.: 000024733429
Valsts	Libānas Republika

Veids	Passport: L1391989
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: 16.05.2025. 23:15

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.