

Hassan TABAJA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TABAJA
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan TABAJA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TABAJA
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasan
Pilns vārds/Nosaukums	Hasan TABAJA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TABAJA
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan Hussain
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Hussain TABAJA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TABAJA
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasan Husayn
Pilns vārds/Nosaukums	Hasan Husayn TABAJA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Chiah, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1971-10-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Passport: RL 0913767
Valsts	Libānas Republika

Veids	Residency Number: 62270869
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Identification Number: 371923
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: 16.10.2025. 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.