

Hicham Nmer KHANAFER

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	KHANAFER
Pirmais vārds/Nosaukums	Hicham Nmer
Pilns vārds/Nosaukums	Hicham Nmer KHANAFER
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHANAFAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Hisham
Pilns vārds/Nosaukums	Hisham KHANAFAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KANAFER
Pirmais vārds/Nosaukums	Hisham
Pilns vārds/Nosaukums	Hisham KANAFER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KANAFER
Pirmais vārds/Nosaukums	Hicham
Pilns vārds/Nosaukums	Hicham KANAFER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KHANAFIR
Pirmais vārds/Nosaukums	Hisham
Pilns vārds/Nosaukums	Hisham KHANAFIR
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Pilsonības (2)

Valsts	Gambijas Republika
---------------	--------------------

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

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1965-05-23
-------------------------	------------

Vieta	Ainata, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Vieta	Kuntair, The Gambia
Valsts	Gambijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 1617889
Valsts	Libānas Republika

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 03:15

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.