

# Jamil Mohamad KHAFAJA

## Saraksts

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                              |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                    |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 28.03.2025                              |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KHAFAJA               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jamil Mohamad         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jamil Mohamad KHAFAJA |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums       |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KHAFAJA                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jamil Muhammad         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jamil Muhammad KHAFAJA |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KHAFAJAH                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jamil Mohammed          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jamil Mohammed KHAFAJAH |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums    |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                  |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KHAFAJA              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jamil                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jamil KHAFAJA        |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

## Pilsonības (1)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika |
|---------------|-------------------|

## Adreses (2)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Aley              |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Aley, Lebanon     |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Nabatiyeh          |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika  |
| <b>Pilna adrese</b> | Nabatiyeh, Lebanon |

## Dzimšanas dati (1)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1984-01-07 |
|-------------------------|------------|

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>Veids</b>  | National ID No.: 000015411369 |
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika             |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Veids</b>            | Passport: LR1504942 |
| <b>Valsts</b>           | Libānas Republika   |
| <b>Derīguma termiņš</b> | 2                   |

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

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Veids</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|--------------|--|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.04.2025. 18:16

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.