

Kamel Mohamad AMHAZ

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AMHAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Kamel Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Kamel Mohamad AMHAZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AMHAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Kamel Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Kamel Mohamed AMHAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AMHAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Kamel
Pilns vārds/Nosaukums	Kamel AMHAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-AMHAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Kamel
Pilns vārds/Nosaukums	Kamel AL-AMHAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AMHAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Kamil
Pilns vārds/Nosaukums	Kamil AMHAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums

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

Pilsonības (1)

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

Adrešes (4)

Iela	Dallas Center, Saida Old Street
Pilsēta	Chiah
Valsts	Libānas Republika
Rēģions	Baabda
Pilna adrese	Dallas Center, Saida Old Street, Chiah, Baabda, Lebanon

Iela	5th Floor, Ghadir Building, Kods Street
Pilsēta	Haret Hreik
Valsts	Libānas Republika
Rēģions	Baabda
Pilna adrese	5th Floor, Ghadir Building, Kods Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon

Iela	Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Ghadir, 5th Floor, Safarat, Bir Hassan, Jenah, Lebanon

Iela	Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Ghadir 5th Floor, Embassies Street, Bir Hasan, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1973-08-04
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

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
--------------	---

Veids	Identification Number: 61 Niha El-Mehfara
--------------	---

Veids	Passport: RL2244333
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 11:16

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.