

Jamil Mohamad KHAFAJA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	28.03.2025

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	KHAFAJA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jamil Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Jamil Mohamad KHAFAJA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHAFAJA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jamil Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Jamil Muhammad KHAFAJA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KHAFAJAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Jamil Mohammed
Pilns vārds/Nosaukums	Jamil Mohammed KHAFAJAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KHAFAJA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jamil
Pilns vārds/Nosaukums	Jamil KHAFAJA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Pilsēta	Aley
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Aley, Lebanon

Pilsēta	Nabatiyeh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Nabatiyeh, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1984-01-07
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	National ID No.: 000015411369
Valsts	Libānas Republika

Veids	Passport: LR1504942
Valsts	Libānas Republika
Derīguma termiņš	2

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: 04.04.2025. 02:15

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.