

Muhammad Hasan RA'D

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	RA'D
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Hasan
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Hasan RA'D
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RA'D
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad RA'D
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad RAAD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAED
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad RAED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAED
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamed

Pilns vārds/Nosaukums	Mohamed RAED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RA'AD
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad RA'AD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adrešes (1)

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1955-08-28
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 307321
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: 04.05.2025. 10:15

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.