

Mustafa Habib HARB

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Publicēšanas datums	12.05.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	HARB
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustafa Habib
Pilns vārds/Nosaukums	Mustafa Habib HARB
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HARB
Pirmais vārds/Nosaukums	Mostafa Habib
Pilns vārds/Nosaukums	Mostafa Habib HARB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HARB
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustapha
Pilns vārds/Nosaukums	Mustapha HARB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Haruf
Valsts	Libānas Republika
Reģions	al-Nabatiyah
Pilna adrese	Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1973-08-06
Vieta	Haruf, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (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: 26.10.2025. 18:15

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.