

Muhammad BADR-AL-DIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BADR-AL-DIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad BADR-AL-DIN
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Adreses (1)

Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Iraq

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1958-10-12
Vieta	El Ghbayr 5, 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: 29.04.2025. 02:16

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.