

Mustafa MUGHNIYEH

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MUGHNIYEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustafa
Pilns vārds/Nosaukums	Mustafa MUGHNIYEH
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MUGHNIYAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustafa
Pilns vārds/Nosaukums	Mustafa MUGHNIYAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Tehran, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Dzimšanas datums	01 Jan 1987 to 31 Jan 1987
-------------------------	----------------------------

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: 21.10.2025. 00:15

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.