

Hasan IZZ-AL-DIN

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	IZZ-AL-DIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasan
Pilns vārds/Nosaukums	Hasan IZZ-AL-DIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SA-ID
Pilns vārds/Nosaukums	SA-ID
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	SALWWAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Samir SALWWAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GARBAYA, AHMED
Pilns vārds/Nosaukums	GARBAYA, AHMED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1963
Vieta	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: 30.06.2025. 04:15

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.