

Yusuf HASHIM

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	HASHIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Yusuf
Pilns vārds/Nosaukums	Yusuf HASHIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SADIQ, Hajji
Pilns vārds/Nosaukums	SADIQ, Hajji
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HASHIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Yusef
Pilns vārds/Nosaukums	Yusef HASHIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SADIQ, Sayyid
Pilns vārds/Nosaukums	SADIQ, Sayyid
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Pilsēta	Al Zahrani
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Al Zahrani, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1962
-------------------------	------

Identifikācijas dokumenti (2)

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: 17.10.2025. 01:15

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.