

Samer Hasan FAWAZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Publicēšanas datums	03.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer Hasan
Pilns vārds/Nosaukums	Samer Hasan FAWAZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FUAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer
Pilns vārds/Nosaukums	Samer FUAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1974-11-28
Vieta	Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

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
Veids	Passport: LR1107578
Valsts	Libānas Republika
Veids	Passport: LR3018026
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 03.07.2025. 17:16

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.