

Mustafa BADR AL DIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT SYRIA Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.07.2025 00:15:46)
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	BADR AL DIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustafa
Pilns vārds/Nosaukums	Mustafa BADR AL DIN
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	SAAB
Pirmais vārds/Nosaukums	Elias Fouad
Pilns vārds/Nosaukums	Elías Fouad SAAB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SA'B
Pirmais vārds/Nosaukums	Ilyas
Pilns vārds/Nosaukums	Ilyas SA'B
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ISSA
Pirmais vārds/Nosaukums	Samī

Pilns vārds/Nosaukums	Sami ISSA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL FIQAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Dhu
Pilns vārds/Nosaukums	Dhu AL FIQAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1961-04-06
Vieta	Al-Ghobeiry, Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

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: 04.07.2025. 05:15

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.