

Hasan Chehadeh OTHMAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Publicēšanas datums	12.05.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	OTHMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasan Chehadeh
Pilns vārds/Nosaukums	Hasan Chehadeh OTHMAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	UTHMAN, Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	UTHMAN, Hassan
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OTHMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan Shehadeh
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Shehadeh OTHMAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Baalbak
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Baalbak, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1979-06-29
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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	National ID No.: 3571577
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 18:15

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.