

Hasib Muhammad HADWAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	18.09.2021

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	HADWAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasib Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hasib Muhammad HADWAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAYN, Hajj Mustafa
Pilns vārds/Nosaukums	ZAYN, Hajj Mustafa
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	HADWAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasib
Pilns vārds/Nosaukums	Hasib HADWAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAYN, Hajj
Pilns vārds/Nosaukums	ZAYN, Hajj
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ZEIN, Hajj
Pilns vārds/Nosaukums	ZEIN, Hajj
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1959
------------------	------

Vieta	Hazin, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 2288073
Valsts	Libānas Republika

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: 27.10.2025. 10:15

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.