

Nabil QAOUK

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	23.10.2020

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	QAOUK
Vardas/Pavadinimas	Nabil
Visas vardas/Pavadinimas	Nabil QAOUK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KAWOUK
Vardas/Pavadinimas	Nabil
Visas vardas/Pavadinimas	Nabil KAWOUK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QAWOUK
Vardas/Pavadinimas	Sheikh Nabil
Visas vardas/Pavadinimas	Sheikh Nabil QAWOUK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QAWOOK
Vardas/Pavadinimas	Sheikh Nabil
Visas vardas/Pavadinimas	Sheikh Nabil QAWOOK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QAWUQ
Vardas/Pavadinimas	Nabil Yahy

Visas vardas/Pavadinimas	Nabil Yahy QAWUQ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Ebba
Šalis	Libanas
Regionas	Nabatieh
Pilnas adresas	Ebba, Nabatieh, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964-05-20
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 28.04.2025. 20:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.