

Nabil Mahmoud ASSAF

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ASSAF
Vardas/Pavadinimas	Nabil Mahmoud
Visas vardas/Pavadinimas	Nabil Mahmoud ASSAF
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ASSAF
Vardas/Pavadinimas	Nabil Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Nabil Muhammad ASSAF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (2)

Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas
Gimimo data	1964-09-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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