

Naser Hassan NESER

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING)
Paskelbimo data	02.12.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	NESER
Vardas/Pavadinimas	Naser Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Naser Hassan NESER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NESR
Vardas/Pavadinimas	Nasser Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Nasser Hassan NESR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NISR
Vardas/Pavadinimas	Nasir
Visas vardas/Pavadinimas	Nasir NISR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss, Beirut, Lebanon

Gimimo data (2)

Vieta	Kafarser, Lebanon
Šalis	Libanas
Gimimo data	1963-04-20

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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
Tipas	National ID No.: 288030510000000
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.