

Nazem Said AHMAD

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazem Said
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Said AHMAD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Nazem Said
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Said AHMED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazim Sa'id
Visas vardas/Pavadinimas	Nazim Sa'id AHMAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazim
Visas vardas/Pavadinimas	Nazim AHMAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nizam Saed

Visas vardas/Pavadinimas	Nizam Saed AHMAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazem Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Ali AHMAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazem Saeed
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Saeed AHMAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Nazem Saied
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Saied AHMED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Mteferraa From Es SemrInd
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Mteferraa From Es SemrInd, Beirut, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1965-01-05
--------------------	------------

Vieta	Sierra Leone
Šalis	Siera Leonė

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

Įrašų nėra

Atkurta: 29.04.2025. 03:15

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.