

Nehme Ahmad JAMIL

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Paskelbimo data	03.07.2025

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	JAMIL
Vardas/Pavadinimas	Nehme Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Nehme Ahmad JAMIL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JAMIL
Vardas/Pavadinimas	Neameh Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Neameh Ahmad JAMIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAMIL
Vardas/Pavadinimas	Nehmeh Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Nehmeh Ahmad JAMIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAMIL
Vardas/Pavadinimas	Ni'mah Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Ni'mah Ahmad JAMIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAMIL
Vardas/Pavadinimas	Nima Ahmad

Visas vardas/Pavadinimas	Nima Ahmad JAMIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAMIL
Vardas/Pavadinimas	Nima Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Nima Ahmed JAMIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAMIL
Vardas/Pavadinimas	Nuama
Visas vardas/Pavadinimas	Nuama JAMIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Hay al-Madi
Miestas	Baabda
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Hay al-Madi, Baabda, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1970-08-08
--------------------	------------

Vieta	Aayet ech Chaab, Nabatiye, Bent Jbayl, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 000010757716
Šalis	Libanas

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: 28.08.2025. 20:16

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.