

Zuhair Subhi NAHLA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	16.08.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	NAHLA
Vardas/Pavadinimas	Zuhair Subhi
Visas vardas/Pavadinimas	Zuhair Subhi NAHLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NAHLAH
Vardas/Pavadinimas	Zuhayr Subi
Visas vardas/Pavadinimas	Zuhayr Subi NAHLAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NAHLI
Vardas/Pavadinimas	Zouher
Visas vardas/Pavadinimas	Zouher NAHLI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Nabatiyeh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Nabatiyeh, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-11-18
Vieta	Dakar, Senegal
Šalis	Senegalas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 429658
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: 26.10.2025. 22:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.