

Fadi NEHME

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	16.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	NEHME
Pirmais vārds/Nosaukums	Fadi
Pilns vārds/Nosaukums	Fadi NEHME
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Iela	Houmin El Fawqa
Pilsēta	Nabatieh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Houmin El Fawqa, Nabatieh, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967-08-20
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 000049484858
Valsts	Libānas Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.05.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.