

Mohamad NOUREDDINE

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	NOUREDDINE
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad NOUREDDINE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NUR-AL-DIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Mustafa
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1974-10-23
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: RL0629138
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: 29.04.2025. 02:16

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.