

# Nabil Mahmoud ASSAF

---

## Saraksts

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                           |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                                           |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                               |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                         |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ASSAF               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nabil Mahmoud       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nabil Mahmoud ASSAF |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums     |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ASSAF                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nabil Muhammad       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nabil Muhammad ASSAF |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ASSAF                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nabil                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nabil ASSAF          |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

## Adreses (1)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Lebanon           |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1964-09-11        |
| <b>Vieta</b>            | Beirut, Lebanon   |
| <b>Valsts</b>           | Libānas Republika |

## Identifikācijas dokumenti (2)

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |
| <b>Veids</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.06.2025. 10:15

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.