

Nabil Mahmoud ASSAF

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ASSAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Nabil Mahmoud
Pilns vārds/Nosaukums	Nabil Mahmoud ASSAF
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ASSAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Nabil Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Nabil Muhammad ASSAF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ASSAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Nabil
Pilns vārds/Nosaukums	Nabil ASSAF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1964-09-11

Identifikācijas dokumenti (2)

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: 20.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.