

Naser Hassan NESER

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING)
Publicēšanas datums	02.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	NESER
Pirmais vārds/Nosaukums	Naser Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Naser Hassan NESER
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NESR
Pirmais vārds/Nosaukums	Nasser Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Nasser Hassan NESR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NISR
Pirmais vārds/Nosaukums	Nasir
Pilns vārds/Nosaukums	Nasir NISR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss, Beirut, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Kafarser, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1963-04-20

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	National ID No.: 288030510000000
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.