

Zuhair Subhi NAHLA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	16.08.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	NAHLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Zuhair Subhi
Pilns vārds/Nosaukums	Zuhair Subhi NAHLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NAHLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Zouher
Pilns vārds/Nosaukums	Zouher NAHLI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NAHLAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Zuhayr Subi
Pilns vārds/Nosaukums	Zuhayr Subi NAHLAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Nabatiyeh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Nabatiyeh, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-11-18
Vieta	Dakar, Senegal
Valsts	Senegālas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 429658
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: 22.06.2025. 19:15

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.