

Nabil Mahmoud ASSAF

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ASSAF
Eesnimi/Tiitel	Nabil Mahmoud
Täielik nimi/Tiitel	Nabil Mahmoud ASSAF
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ASSAF
Eesnimi/Tiitel	Nabil Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Nabil Muhammad ASSAF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ASSAF
Eesnimi/Tiitel	Nabil
Täielik nimi/Tiitel	Nabil ASSAF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Beirut, Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1964-09-11

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.