

Naser Hassan NESER

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING)
Avaldamise kuupäev	02.12.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	NESER
Eesnimi/Tiitel	Naser Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Naser Hassan NESER
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NESR
Eesnimi/Tiitel	Nasser Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Nasser Hassan NESR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NISR
Eesnimi/Tiitel	Nasir
Täielik nimi/Tiitel	Nasir NISR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (1)

Tänav	Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss, Beirut, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Kafarser, Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1963-04-20

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.