

Nehme Ahmad JAMIL

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Avaldamise kuupäev	03.07.2025

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	JAMIL
Eesnimi/Tiitel	Nehme Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Nehme Ahmad JAMIL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JAMIL
Eesnimi/Tiitel	Nuama
Täielik nimi/Tiitel	Nuama JAMIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAMIL
Eesnimi/Tiitel	Nima Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Nima Ahmed JAMIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAMIL
Eesnimi/Tiitel	Neameh Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Neameh Ahmad JAMIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAMIL
Eesnimi/Tiitel	Nehmeh Ahmad

Täielik nimi/Tiitel	Nehmeh Ahmad JAMIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAMIL
Eesnimi/Tiitel	Ni'mah Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ni'mah Ahmad JAMIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAMIL
Eesnimi/Tiitel	Nima Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Nima Ahmad JAMIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Hay al-Madi
Linn	Baabda
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Hay al-Madi, Baabda, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1970-08-08
-----------------	------------

Koht	Aayet ech Chaab, Nabatiye, Bent Jbayl, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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
-------------	--

Tüüp	National ID No.: 000010757716
-------------	-------------------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 03.07.2025. 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.