

Ali NACHAR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Firas Nazem)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	NACHAR
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali NACHAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NASHAR
Имя/Название	'Ali Musa
Полное имя/Название	'Ali Musa NASHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NACHEIR
Имя/Название	Ali Moussa
Полное имя/Название	Ali Moussa NACHEIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NACHER
Имя/Название	Ali Moussa
Полное имя/Название	Ali Moussa NACHER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NACHAR
Имя/Название	Ali Moussa

Полное имя/Название	Ali Moussa NACHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-07-30
----------------------	------------

Место	Ivory Coast
--------------	-------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 000049952325
------------	-------------------------------------

Страна	Ливан
---------------	-------

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).