

Fadi NEHME

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	16.05.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NEHME
Имя/Название	Fadi
Полное имя/Название	Fadi NEHME
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Houmin El Fawqa
Город	Nabatieh
Страна	Ливан
Полный адрес	Houmin El Fawqa, Nabatieh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-08-20
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 000049484858
Страна	Ливан

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.05.2025. 00:16

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