

Firas Nazem AHMAD

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Firas Nazem
Полное имя/Название	Firas Nazem AHMAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Firas
Полное имя/Название	Firas AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Firas Michael
Полное имя/Название	Firas Michael AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Южная Африка
--------	--------------

Страна	Бельгия
--------	---------

Адреса (1)

Улица	76 Waterstone Drive Benmore Gardens
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Полный адрес	76 Waterstone Drive Benmore Gardens, Johannesburg, South Africa

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1991-05-14
---------------	------------

Идентификационные документы (6)

Тип	Passport: 712211555
Страна	Соединённые Штаты Америки

Тип	Passport: EH454630
Страна	Бельгия

Тип	Passport: EJ586315
Страна	Бельгия
Срок годности	2

Тип	Passport: RL3752510
Страна	Ливан
Срок годности	2

Тип	Identification Number: 9105146334188
Страна	Южная Африка

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

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