

Hussein Moussa 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 (2)

Фамилия/Название	NACHAR
Имя/Название	Hussein Moussa
Полное имя/Название	Hussein Moussa NACHAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NACHAR
Имя/Название	Hussein
Полное имя/Название	Hussein NACHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Великобритания
Страна	Ливан

Адреса (1)

Улица	Des Cataractes 3329 Gombe
-------	---------------------------

Город	Kinshasa
Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	Des Cataractes 3329 Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-07-04
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 505120217
Страна	Великобритания
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).