

Nabil Khaled Halil CHOUMAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	14.11.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CHOUMAN
Имя/Название	Nabil Khaled Halil
Полное имя/Название	Nabil Khaled Halil CHOUMAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHOMAN
Имя/Название	Nabil Khaled Khalil
Полное имя/Название	Nabil Khaled Khalil SHOMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHUMAN
Имя/Название	Nabil
Полное имя/Название	Nabil SHUMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHOUMAN
Имя/Название	Nabil
Полное имя/Название	Nabil CHOUMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Moussaitbeh St.
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Moussaitbeh St., Beirut, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1954-09-01
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 09:15

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