

# Nabil Mahmoud ASSAF

---

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING</a> )
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ASSAF
Имя/Название	Nabil Mahmoud
Полное имя/Название	Nabil Mahmoud ASSAF
Тип	Имя/Название

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

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

## Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

## Данные о рождении (2)

<b>Место</b>	Beirut, Lebanon
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Дата рождения</b>	1964-09-11

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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