LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.11
19.10.2025 17:59:29

Nabil Mahmoud ASSAF

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-INMAA ENGINEERING AND CONTRACTING)
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 Muhammad
Полное имя/Название	Nabil Muhammad ASSAF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1964-09-11

Идентификационные документы (2)

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: 19.10.2025. 17:15
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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