

Выключено: Nabil TIZINI Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: ARBASH, Yusuf ; Linked To: HESCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TIZINI
Имя/Название	Nabil
Полное имя/Название	Nabil TIZINI
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-06-02
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: N009894266
-----	----------------------

Тип	UAE Identification: 784-1968-9720837-5
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 21:15

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).