

Naser Hassan NESER

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: THE AUDITORS FOR ACCOUNTING AND AUDITING)
Дата публикации	02.12.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NESER
Имя/Название	Naser Hassan
Полное имя/Название	Naser Hassan NESER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NESR
Имя/Название	Nasser Hassan
Полное имя/Название	Nasser Hassan NESR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NISR
Имя/Название	Nasir
Полное имя/Название	Nasir NISR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Kafarser, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1963-04-20

Идентификационные документы (3)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	National ID No.: 288030510000000
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 18:15

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).