

Nazem Said AHMAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazem Said
Полное имя/Название	Nazem Said AHMAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Nazem Said
Полное имя/Название	Nazem Said AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazim Sa'id
Полное имя/Название	Nazim Sa'id AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazim
Полное имя/Название	Nazim AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nizam Saed

Полное имя/Название	Nizam Saed AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazem Ali
Полное имя/Название	Nazem Ali AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazem Saeed
Полное имя/Название	Nazem Saeed AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Nazem Saied
Полное имя/Название	Nazem Saied AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Адреса (1)

Улица	Mteferraa From Es SemrInd
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Mteferraa From Es SemrInd, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-01-05
----------------------	------------

Место	Sierra Leone
Страна	Сьерра-Леоне

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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