

Выключено: Nizar Al-Assaad

Историческая запись: последний раз был активен 03.05.2023 14:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 03.05.2023 14:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	SYR
Входит в список (1)	08.05.2021
Ссылки на решения (2)	07.05.2021, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 € 29.05.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 €

Имена/Названия (10)

Полное имя/Название	Nizar AL-ASSAD
Описание	Leading Syrian businessperson with close ties to the regime. Associated with the Assad and Makhlouf families. Leading oil investor, founder and head of the Lead Contracting & Trading Ltd company.
Полное имя/Название	Nizar Asad
Описание	
Полное имя/Название	نزار الأسد
Описание	
Полное имя/Название	Nizar Al-Assaad
Описание	
Полное имя/Название	Nizar Asaad
Описание	
Полное имя/Название	Nizar Assad
Описание	

Полное имя/Название	Nizar al-Asad
Описание	
Полное имя/Название	نزار الاسعد
Описание	
Полное имя/Название	نزار اسعد
Описание	
Полное имя/Название	Nizar Assaad
Описание	

Гражданства (3)

Страна	Сирия
Страна	Канада
Страна	Ливан

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1948-03
Место	
Дата рождения	1948-03-02
Место	
Дата рождения	1948-03-23
Место	

Идентификационные документы (3)

Тип	National passport: AG629220
Страна	Канада
Тип	National passport: RL0003434
Страна	Ливан
Тип	National passport: 011090258
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 10.03.2023. 12:15

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