

Nehme Ahmad JAMIL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	03.07.2025

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	JAMIL
Имя/Название	Nehme Ahmad
Полное имя/Название	Nehme Ahmad JAMIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAMIL
Имя/Название	Neameh Ahmad
Полное имя/Название	Neameh Ahmad JAMIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAMIL
Имя/Название	Nehmeh Ahmad
Полное имя/Название	Nehmeh Ahmad JAMIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAMIL
Имя/Название	Ni'mah Ahmad
Полное имя/Название	Ni'mah Ahmad JAMIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAMIL
Имя/Название	Nima Ahmad

Полное имя/Название	Nima Ahmad JAMIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAMIL
Имя/Название	Nima Ahmed
Полное имя/Название	Nima Ahmed JAMIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAMIL
Имя/Название	Nuama
Полное имя/Название	Nuama JAMIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Адреса (1)

Улица	Hay al-Madi
Город	Baabda
Страна	Ливан
Полный адрес	Hay al-Madi, Baabda, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-08-08
Место	Aayet ech Chaab, Nabatiye, Bent Jbayl, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 000010757716
Страна	Ливан
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: 05.07.2025. 00:15

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