

Raymond Zina RAHME

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LEBANON
Дата публикации	04.04.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RAHME
Имя/Название	Raymond Zina
Полное имя/Название	Raymond Zina RAHME
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAHMEH
Имя/Название	Raymond
Полное имя/Название	Raymond RAHMEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZINA
Имя/Название	Raymond Samir
Полное имя/Название	Raymond Samir ZINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-10-01
Место	Mar Saba, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: LR0555055
Страна	Ливан
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 14:15

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).