

# Zuhair Subhi NAHLA

---

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> )
Дата публикации	16.08.2023

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NAHLA
Имя/Название	Zuhair Subhi
Полное имя/Название	Zuhair Subhi NAHLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAHLI
Имя/Название	Zouher
Полное имя/Название	Zouher NAHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAHLAN
Имя/Название	Zuhayr Subi
Полное имя/Название	Zuhayr Subi NAHLAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

## Адреса (1)

<b>Город</b>	Nabatiyeh
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Nabatiyeh, Lebanon

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1967-11-18
----------------------	------------

<b>Место</b>	Dakar, Senegal
<b>Страна</b>	Сенегал

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	National ID No.: 429658
<b>Страна</b>	Ливан

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.08.2025. 21:15

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