

Zuhair Subhi NAHLA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
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	NAHLAN
Имя/Название	Zuhayr Subi
Полное имя/Название	Zuhayr Subi NAHLAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Город	Nabatiyeh
Страна	Ливан
Полный адрес	Nabatiyeh, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-11-18
---------------	------------

Место	Dakar, Senegal
Страна	Сенегал

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 429658
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: 27.10.2025. 00:15

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).