

Andriyah Samir MUSHANTAF

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: CTEX EXCHANGE)
Paskelbimo data	02.05.2024

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	MUSHANTAF
Vardas/Pavadinimas	Andriyah Samir
Visas vardas/Pavadinimas	Andriyah Samir MUSHANTAF
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MSHANTAF
Vardas/Pavadinimas	Andrea Samir
Visas vardas/Pavadinimas	Andrea Samir MSHANTAF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MUSHANTAF
Vardas/Pavadinimas	Andre Samir
Visas vardas/Pavadinimas	Andre Samir MUSHANTAF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MSHANTAF
Vardas/Pavadinimas	Andre Samir
Visas vardas/Pavadinimas	Andre Samir MSHANTAF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MISHANTAF
Vardas/Pavadinimas	Andre Samir

Visas vardas/Pavadinimas	Andre Samir MISHANTAF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MUCHANTAF
Vardas/Pavadinimas	Andreih Samir
Visas vardas/Pavadinimas	Andreih Samir MUCHANTAF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1966-03-11
Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 1694100
Šalis	Libanas

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.06.2025. 03:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.