

Silvana ATWI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	16.10.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ATWI
Vardas/Pavadinimas	Silvana
Visas vardas/Pavadinimas	Silvana ATWI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	'UTWI
Vardas/Pavadinimas	Silvana Rida
Visas vardas/Pavadinimas	Silvana Rida 'UTWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Kaafat Atwi Building
Miestas	Baabda
Šalis	Libanas

Pilnas adresas	Kaafat Atwi Building, Baabda, Lebanon
-----------------------	---------------------------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1995-01-13
--------------------	------------

Vieta	Markaba, Marjayoun, Nabatieh, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 000020552228
Šalis	Libanas

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 16:15

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.