

Pašalinta iš sąrašo: Hanna Elias KHALIFEH

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
19.01.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 19.01.2023 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KHALIFEH
Vardas/Pavadinimas	Hanna Elias
Visas vardas/Pavadinimas	Hanna Elias KHALIFEH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHALIFAH
Vardas/Pavadinimas	Hanna
Visas vardas/Pavadinimas	Hanna KHALIFAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHALIFE
Vardas/Pavadinimas	Hanna
Visas vardas/Pavadinimas	Hanna KHALIFE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Midan Street
Miestas	Mazraat Yachouh
Šalis	Libanas
Regionas	Metn
Pilnas adresas	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon

Gatvė	Asaad Karam Building, Midan Street
Miestas	Mazraat Yachouh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1955-07-09
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: RL2033216
Šalis	Libanas

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.