

Ali ATWA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ATWA
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali ATWA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BOUSLIM
Vardas/Pavadinimas	Ammar Mansour
Visas vardas/Pavadinimas	Ammar Mansour BOUSLIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SALIM
Vardas/Pavadinimas	Hassan Rostom
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Rostom SALIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1960
Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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: 01.05.2025. 04:15

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.