

Ali ATWA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ATWA
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali ATWA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SALIM
Имя/Название	Hassan Rostom
Полное имя/Название	Hassan Rostom SALIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BOUSLIM
Имя/Название	Ammar Mansour
Полное имя/Название	Ammar Mansour BOUSLIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1960

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).