

# Andriyah Samir MUSHANTAF

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">CTEX EXCHANGE</a> )
Дата публикации	02.05.2024

## Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MUSHANTAF
Имя/Название	Andriyah Samir
Полное имя/Название	Andriyah Samir MUSHANTAF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MSHANTAF
Имя/Название	Andrea Samir
Полное имя/Название	Andrea Samir MSHANTAF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUSHANTAF
Имя/Название	Andre Samir
Полное имя/Название	Andre Samir MUSHANTAF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MSHANTAF
Имя/Название	Andre Samir
Полное имя/Название	Andre Samir MSHANTAF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MISHANTAF
Имя/Название	Andre Samir

<b>Полное имя/Название</b>	Andre Samir MISHANTAF
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	MUCHANTAF
<b>Имя/Название</b>	Andreih Samir
<b>Полное имя/Название</b>	Andreih Samir MUCHANTAF
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Ливан
---------------	-------

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Lebanon

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1966-03-11
<b>Место</b>	Lebanon
<b>Страна</b>	Ливан

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	National ID No.: 1694100
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 01:16

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