

Dwi Dahlia SUSANTI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	10.05.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUSANTI
Имя/Название	Dwi Dahlia
Полное имя/Название	Dwi Dahlia SUSANTI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индонезия
--------	-----------

Адреса (2)

Город	Idlib
Страна	Сирия
Полный адрес	Idlib, Syria

Улица	Kel. Sambonjaya Kec. Mangkubumi
Город	Tasikmalaya
Страна	Индонезия
Полный адрес	Kel. Sambonjaya Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya, Indonesia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-07-28
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Identification Number: 197607281998032001
Страна	Индонезия

Тип	Passport: B 3306967
Страна	Индонезия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 06:19

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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