

Выключено: Lina Mohammed Nazir

AL-KINAYEH

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Дата публикации	23.12.2020

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL-KINAYEH
Имя/Название	Lina Mohammed Nazir
Полное имя/Название	Lina Mohammed Nazir AL-KINAYEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-CANAIYA
Имя/Название	Leena Muhammad Nathir
Полное имя/Название	Leena Muhammad Nathir AL-CANAIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KINAYEH
Имя/Название	Lina
Полное имя/Название	Lina AL-KINAYEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KINAYEH
Имя/Название	Lina
Полное имя/Название	Lina KINAYEH
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KINAYEH
Имя/Название	Lina Mohammad Natheer
Полное имя/Название	Lina Mohammad Natheer AL-KINAYEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KINAYA
Имя/Название	Lina Muhammed Nazir
Полное имя/Название	Lina Muhammed Nazir AL-KINAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KNAYA
Имя/Название	Lina
Полное имя/Название	Lina KNAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KNIYA
Имя/Название	Lina
Полное имя/Название	Lina KNIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KINAYEH
Имя/Название	Leena
Полное имя/Название	Leena AL-KINAYEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Ливан
Страна	Сирия

Адреса (1)

Улица	Al-Zahiriya
Город	Northern Tripoli
Страна	Ливан
Полный адрес	Al-Zahiriya, Northern Tripoli, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-01-20
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 000036055655
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

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).