

Andriyah Samir MUSHANTAF

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: CTEX EXCHANGE)
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	MUCHANTAF
Имя/Название	Andreih Samir
Полное имя/Название	Andreih Samir MUCHANTAF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1966-03-11
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

Тип	National ID No.: 1694100
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 11:15

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).