

Samer RAYYA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	BELARUS-EO14038
Замечание	(Linked To: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC)
Дата публикации	16.04.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RAYYA
Имя/Название	Samer
Полное имя/Название	Samer RAYYA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAYYA
Имя/Название	Samer Samir
Полное имя/Название	Samer Samir RAYYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Maroun al Nakkash
Город	Beirut
Страна	Ливан

Полный адрес	Maroun al Nakkash, Beirut, Lebanon
--------------	------------------------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-08-15
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: PR0157356
Страна	Ливан
Срок годности	2

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).