

Silvana ATWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	16.10.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ATWI
Имя/Название	Silvana
Полное имя/Название	Silvana ATWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	'UTWI
Имя/Название	Silvana Rida
Полное имя/Название	Silvana Rida 'UTWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Kaafat Atwi Building
Город	Baabda
Страна	Ливан

Полный адрес	Kaafat Atwi Building, Baabda, Lebanon
--------------	---------------------------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1995-01-13
Место	Markaba, Marjayoun, Nabatieh, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 000020552228
Страна	Ливан
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 09:16

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