

# Silvana ATWI

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> )
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	Vaabda
Страна	Ливан

<b>Полный адрес</b>	Kaafat Atwi Building, Baabda, Lebanon
---------------------	---------------------------------------

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1995-01-13
<b>Место</b>	Markaba, Marjayoun, Nabatieh, Lebanon
<b>Страна</b>	Ливан

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	National ID No.: 000020552228
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 02:15

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