Dwi Dahlia SUSANTI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	10.05.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUSANTI
Имя/Название	Dwi Dahlia
Полное имя/Название	Dwi Dahlia SUSANTI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индонезия

Адреса (2)

Город	Idlib
Страна	Сирия
Полный адрес	Idlib, Syria

Улица	Kel. Sambonjaya Kec. Mangkubumi
Город	Tasikmalaya
Страна	Индонезия
Полный адрес	Kel. Sambonjaya Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya, Indonesia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-07-28

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Identification Number: 197607281998032001
Страна	Индонезия

Тип	Passport: B 3306967
Страна	Индонезия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 05:16
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).