

Ali ATWA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ATWA
Eesnimi/Tiitel	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Ali ATWA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SALIM
Eesnimi/Tiitel	Hassan Rostom
Täielik nimi/Tiitel	Hassan Rostom SALIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BOUSLIM
Eesnimi/Tiitel	Ammar Mansour
Täielik nimi/Tiitel	Ammar Mansour BOUSLIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1960

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.