

Andriyah Samir MUSHANTAF

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: CTEX EXCHANGE)
Avaldamise kuupäev	02.05.2024

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	MUSHANTAF
Eesnimi/Tiitel	Andriyah Samir
Täielik nimi/Tiitel	Andriyah Samir MUSHANTAF
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MUCHANTAF
Eesnimi/Tiitel	Andreih Samir
Täielik nimi/Tiitel	Andreih Samir MUCHANTAF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MISHANTAF
Eesnimi/Tiitel	Andre Samir
Täielik nimi/Tiitel	Andre Samir MISHANTAF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MSHANTAF
Eesnimi/Tiitel	Andrea Samir
Täielik nimi/Tiitel	Andrea Samir MSHANTAF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MUSHANTAF
Eesnimi/Tiitel	Andre Samir

Täielik nimi/Tiitel	Andre Samir MUSHANTAF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MSHANTAF
Eesnimi/Tiitel	Andre Samir
Täielik nimi/Tiitel	Andre Samir MSHANTAF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

Sünniaeg	1966-03-11
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

Tüüp	National ID No.: 1694100
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.