

# Andriyah Samir MUSHANTAF

## Nimekiri

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Tüüp               | Üksikisik                                   |
| Sugu               | Mees                                        |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                  |
| Programmid (1)     | SDGT                                        |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">CTEX EXCHANGE</a> ) |
| 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  | 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                |

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

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Perekonnanimi/Nimi | MUCHANTAF     |
| Eesnimi/Tiitel     | Andreih Samir |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Andreih Samir MUCHANTAF |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                   |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MSHANTAF              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Andrea Samir          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Andrea Samir MSHANTAF |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                 |

## Rahvused (1)

|             |          |
|-------------|----------|
| <b>Riik</b> | Liibanon |
|-------------|----------|

## Aadressid (1)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Riik</b>            | Liibanon |
| <b>Täielik aadress</b> | Lebanon  |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1966-03-11 |
| <b>Koht</b>     | Lebanon    |
| <b>Riik</b>     | Liibanon   |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 1694100 |
| <b>Riik</b> | Liibanon                 |

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 03:16

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.