

Silvana ATWI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	16.10.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ATWI
Eesnimi/Tiitel	Silvana
Täielik nimi/Tiitel	Silvana ATWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	'UTWI
Eesnimi/Tiitel	Silvana Rida
Täielik nimi/Tiitel	Silvana Rida 'UTWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Kaafat Atwi Building
Linn	Baabda
Riik	Liibanon

Täielik aadress	Kaafat Atwi Building, Baabda, Lebanon
------------------------	---------------------------------------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1995-01-13
-----------------	------------

Koht	Markaba, Marjayoun, Nabatieh, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 000020552228
Riik	Liibanon

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
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.05.2025. 17:15

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.