

Eemaldatud loendist: Hanna Elias

KHALIFEH Ajalooline kirje: viimati aktiivne 19.01.2023
16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 19.01.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KHALIFEH
Eesnimi/Tiitel	Hanna Elias
Täielik nimi/Tiitel	Hanna Elias KHALIFEH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHALIFAH
Eesnimi/Tiitel	Hanna
Täielik nimi/Tiitel	Hanna KHALIFAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHALIFE
Eesnimi/Tiitel	Hanna
Täielik nimi/Tiitel	Hanna KHALIFE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Midan Street
Linn	Mazraat Yachouh
Riik	Liibanon
Piirkond	Metn
Täielik aadress	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon

Tänav	Asaad Karam Building, Midan Street
Linn	Mazraat Yachouh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1955-07-09
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: RL2033216
Riik	Liibanon

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.