

Ali ATWA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ATWA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali ATWA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SALIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan Rostom
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Rostom SALIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BOUSLIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Ammar Mansour
Pilns vārds/Nosaukums	Ammar Mansour BOUSLIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1960

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.