

Andriyah Samir MUSHANTAF

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: CTEX EXCHANGE)
Publicēšanas datums	02.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	MUSHANTAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Andriyah Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Andriyah Samir MUSHANTAF
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MUCHANTAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Andreih Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Andreih Samir MUCHANTAF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MISHANTAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Andre Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Andre Samir MISHANTAF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MSHANTAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrea Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Andrea Samir MSHANTAF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MUSHANTAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Andre Samir

Pilns vārds/Nosaukums	Andre Samir MUSHANTAF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MSHANTAF
Pirmais vārds/Nosaukums	Andre Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Andre Samir MSHANTAF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1966-03-11
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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

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

Veids	National ID No.: 1694100
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.