

Izņemts no saraksta: Hanna Elias

KHALIFEH

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
19.01.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 19.01.2023 16:15

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KHALIFEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanna Elias
Pilns vārds/Nosaukums	Hanna Elias KHALIFEH
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHALIFAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanna
Pilns vārds/Nosaukums	Hanna KHALIFAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KHALIFE
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanna
Pilns vārds/Nosaukums	Hanna KHALIFE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Midan Street
Pilsēta	Mazraat Yachouh
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Metn
Pilna adrese	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon

Iela	Asaad Karam Building, Midan Street
Pilsēta	Mazraat Yachouh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1955-07-09
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: RL2033216
Valsts	Libānas Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.