

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: 16.06.2025. 13:15

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.