

Silvana ATWI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	16.10.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ATWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Silvana
Pilns vārds/Nosaukums	Silvana ATWI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	'UTWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Silvana Rida
Pilns vārds/Nosaukums	Silvana Rida 'UTWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Kaafat Atwi Building
Pilsēta	Baabda
Valsts	Libānas Republika

Pilna adrese	Kaafat Atwi Building, Baabda, Lebanon
---------------------	---------------------------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1995-01-13
-------------------------	------------

Vieta	Markaba, Marjayoun, Nabatieh, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

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
--------------	---

Veids	National ID No.: 000020552228
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 11.10.2025. 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.