

Abdul Mohamed WAKED FARES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	WAKED FARES
Eesnimi/Tiitel	Abdul Mohamed
Täielik nimi/Tiitel	Abdul Mohamed WAKED FARES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1949-12-19
Sünniaeg	1949-12-09
Koht	Kamed El Louz, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: 1640816
Riik	Panama
Tüüp	Cedula No.: N-19-804
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 22:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.