

Mohamad Zouheir EL KHANSA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: GLOBANTY S.A.S. ; Linked To: ALMACEN ELECTRO SONY STAR ; Linked To: GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI) ; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	EL KHANSA
Eesnimi/Tiitel	Mohamad Zouheir
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad Zouheir EL KHANSA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TORRES ZAMBRANO
Eesnimi/Tiitel	Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Manuel TORRES ZAMBRANO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (4)

Koht	Ghobeiri, Lebanon
Riik	Liibanon

Koht	Barranquilla, Colombia
Riik	Colombia

Sünniaeg	1970-01-09
-----------------	------------

Sünniaeg	1971-01-09
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Cedula No.: 84077765
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: RL 0736643
Riik	Liibanon

Tüüp	Cedula No.: E311790
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 08:16

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.