

Mohamed Abdo WAKED DARWICH

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	WAKED DARWICH
Eesnimi/Tiitel	Mohamed Abdo
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed Abdo WAKED DARWICH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WAKED DARWICH
Eesnimi/Tiitel	Hamudi
Täielik nimi/Tiitel	Hamudi WAKED DARWICH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1977-08-30
-----------------	------------

Koht	Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: N-19-828
-------------	----------------------

Riik	Panama
------	--------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 07:16

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.