

Mohamed Bachir SULEMAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SULEMAN
Eesnimi/Tiitel	Mohamed Bachir
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed Bachir SULEMAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SULEMAN
Eesnimi/Tiitel	Momade Bachir
Täielik nimi/Tiitel	Momade Bachir SULEMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SULEMANE
Eesnimi/Tiitel	Mohamed Bachir
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed Bachir SULEMANE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SULEIMAN
Eesnimi/Tiitel	Momad Bachir
Täielik nimi/Tiitel	Momad Bachir SULEIMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	c/o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE
Linn	Maputo
Riik	Mosambiik
Täielik aadress	c/o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, Maputo, Mozambique

Tänav	c/o GRUPO MBS LIMITADA
Linn	Maputo
Riik	Mosambiik
Täielik aadress	c/o GRUPO MBS LIMITADA, Maputo, Mozambique

Tänav	c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE
Linn	Maputo
Riik	Mosambiik
Täielik aadress	c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE, Maputo, Mozambique

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1958-04-28
-----------------	------------

Koht	Nampula, Mozambique
Riik	Mosambiik

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: AB030890
Riik	Mosambiik

Tüüp	Passport: AA109572
Riik	Mosambiik

Tüüp	Passport: AA261051
Riik	Mosambiik

Tüüp	Passport: AC036215
Riik	Mosambiik

Tüüp	Passport: AA291051
Riik	Mosambiik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 16:15

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.