

Mohamad KHAWAJA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KHAWAJA
Eesnimi/Tiitel	Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad KHAWAJA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHAWAJAH
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Ali
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Ali KHAWAJAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHAWAJAH
Eesnimi/Tiitel	Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad KHAWAJAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1970-03-12

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Identification Number: 78419700969812
Tüüp	Passport: RL0742799
Riik	Liibanon
Tüüp	Passport: RL3566341
Riik	Liibanon
Tüüp	Passport: LR1800603
Riik	Liibanon
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 21:16

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.