

Mohamad TARABAIN CHAMAS

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TARABAIN CHAMAS
Eesnimi/Tiitel	Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad TARABAIN CHAMAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Perekonnanimi/Nimi	CHAMS
Eesnimi/Tiitel	Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad CHAMS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu
Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, Brazil

Tänav	Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09
Linn	Foz do Iguacu
Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu, Brazil

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-01-11
-----------------	------------

Koht	Asuncion, Paraguay
Riik	Paraguay

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National Foreign ID Number: RNE: W031645-8
Riik	Brasiilia

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.