

Sobhi Mahmoud FAYAD

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	FAYAD
Eesnimi/Tiitel	Sobhi Mahmoud
Täielik nimi/Tiitel	Sobhi Mahmoud FAYAD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FAYAD
Eesnimi/Tiitel	Soubi Mamout
Täielik nimi/Tiitel	Soubi Mamout FAYAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAYADH
Eesnimi/Tiitel	Sobhi Mahmoud
Täielik nimi/Tiitel	Sobhi Mahmoud FAYADH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAYYAD
Eesnimi/Tiitel	Subhi Mahmud
Täielik nimi/Tiitel	Subhi Mahmud FAYYAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	315, Piso 3, Galeria Page
Linn	Ciudad del Este
Riik	Paraguay
Täielik aadress	315, Piso 3, Galeria Page, Ciudad del Este, Paraguay

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1965-08-20
Koht	Al-Taybe, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Passport: 1035562
Riik	Paraguay

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

Tüüp	Passport: 002301585
Riik	Paraguay

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

Tüüp	Passport: 220705
Riik	Paraguay

Tüüp	Passport: 189103
Riik	Paraguay

Tüüp	Passport: 142517
Riik	Paraguay

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 13:16

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.