

Wahid Mahmud SUBAYTI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Avaldamise kuupäev	12.05.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SUBAYTI
Eesnimi/Tiitel	Wahid Mahmud
Täielik nimi/Tiitel	Wahid Mahmud SUBAYTI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SBAYTI
Eesnimi/Tiitel	Wahid
Täielik nimi/Tiitel	Wahid SBAYTI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SBEITY
Eesnimi/Tiitel	Waheed Mahmoud
Täielik nimi/Tiitel	Waheed Mahmoud SBEITY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
------	----------

Aadressid (1)

Linn	Kfar Sir
Riik	Liibanon
Piirkond	Nabatieh
Täielik aadress	Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-02-23
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 473548
Riik	Liibanon

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: 26.10.2025. 18:15

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.