

# Abdul Mohamed WAKED FARES

---

## Sąrašas

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas                                                         |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                        |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK                                                             |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                        |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | WAKED FARES               |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Abdul Mohamed             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Abdul Mohamed WAKED FARES |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas        |

## Gimimo data (3)

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1949-12-19             |
| <b>Gimimo data</b> | 1949-12-09             |
| <b>Vieta</b>       | Kamed El Louz, Lebanon |
| <b>Šalis</b>       | Libanas                |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Tipas</b> | Passport: 1640816    |
| <b>Šalis</b> | Panama               |
| <b>Tipas</b> | Cedula No.: N-19-804 |
| <b>Šalis</b> | Panama               |

# Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.