

Farouk OMAIRI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	OMAIRI
Vardas/Pavadinimas	Farouk
Visas vardas/Pavadinimas	Farouk OMAIRI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-OMAIRI
Vardas/Pavadinimas	Faruk
Visas vardas/Pavadinimas	Faruk AL-OMAIRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-UMAYRI
Vardas/Pavadinimas	Faruz
Visas vardas/Pavadinimas	Faruz AL-UMAYRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OMAIRI
Vardas/Pavadinimas	Farouk Abdul Haj
Visas vardas/Pavadinimas	Farouk Abdul Haj OMAIRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	UMAIRI
Vardas/Pavadinimas	Faruq
Visas vardas/Pavadinimas	Faruq UMAIRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Adresai (1)

Gatvė	605 Avenida Brasil, Apt No. 48, Foz do Iguacu
Šalis	Brazilija
Pilnas adresas	605 Avenida Brasil, Apt No. 48, Foz do Iguacu, Brazil

Gimimo data (2)

Gimimo data	1945-12-06
Vieta	Hermel, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.06.2025. 10:15

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.