

Mohamed Abdo WAKED DARWICH

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	WAKED DARWICH
Vardas/Pavadinimas	Mohamed Abdo
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed Abdo WAKED DARWICH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	WAKED DARWICH
Vardas/Pavadinimas	Hamudi
Visas vardas/Pavadinimas	Hamudi WAKED DARWICH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1977-08-30
-------------	------------

Vieta	Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: N-19-828
-------	----------------------

Šalis	Panama
-------	--------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 05:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.