

Kassem Mohamad SALEH

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A. ; Linked To: BODEGA MICHIGAN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SALEH
Vardas/Pavadinimas	Kassem Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Kassem Mohamad SALEH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SALEH
Vardas/Pavadinimas	Qasim
Visas vardas/Pavadinimas	Qasim SALEH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Calle 10A # 11A-02
Miestas	Maicao
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia
Gatvė	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa
Miestas	Valencia
Šalis	Venezuela
Pilnas adresas	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-02-10
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	National Foreign ID Number: 264619
Šalis	Kolumbija

Tipas	National Foreign ID Number: 22075502
Šalis	Venezuela

Tipas	NIT #: 6390003192
Šalis	Kolumbija

Tipas	Matricula Mercantil No: 0081931
--------------	---------------------------------

Tipas	Passport: 1243712
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.