

Mohamad Zouheir EL KHANSA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: GLOBANTY S.A.S. ; Linked To: ALMACEN ELECTRO SONY STAR ; Linked To: GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI) ; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	EL KHANSA
Vardas/Pavadinimas	Mohamad Zouheir
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad Zouheir EL KHANSA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TORRES ZAMBRANO
Vardas/Pavadinimas	Manuel
Visas vardas/Pavadinimas	Manuel TORRES ZAMBRANO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (4)

Vieta	Ghobeiri, Lebanon
Šalis	Libanas

Vieta	Barranquilla, Colombia
Šalis	Kolumbija

Gimimo data	1970-01-09
--------------------	------------

Gimimo data	1971-01-09
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Cedula No.: 84077765
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: RL 0736643
Šalis	Libanas

Tipas	Cedula No.: E311790
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 06:16

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.