

Mohamad KHAWAJA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KHAWAJA
Vardas/Pavadinimas	Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad KHAWAJA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHAWAJAH
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Ali KHAWAJAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHAWAJAH
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad KHAWAJAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas
Gimimo data	1970-03-12

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Identification Number: 78419700969812
Tipas	Passport: RL0742799
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: RL3566341
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: LR1800603
Šalis	Libanas
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 21:16

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.