

Mohamad TARABAIN CHAMAS

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	TARABAIN CHAMAS
Vardas/Pavadinimas	Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad TARABAIN CHAMAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	TARABAYN SHAMAS
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad TARABAYN SHAMAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHAMS
Vardas/Pavadinimas	Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad CHAMS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu
Šalis	Brazilija
Pilnas adresas	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, Brazil

Gatvė	Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09
Miestas	Foz do Iguacu
Šalis	Brazilija
Pilnas adresas	Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu, Brazil

Gimimo data (2)

Vieta	Asuncion, Paraguay
Šalis	Paragvajus

Gimimo data	1967-01-11
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	National Foreign ID Number: RNE: W031645-8
Šalis	Brazilija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.06.2025. 01:15

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.