

Mohamed Bachir SULEMAN

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SULEMAN
Vardas/Pavadinimas	Mohamed Bachir
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed Bachir SULEMAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SULEMAN
Vardas/Pavadinimas	Momade Bachir
Visas vardas/Pavadinimas	Momade Bachir SULEMAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SULEMANE
Vardas/Pavadinimas	Mohamed Bachir
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed Bachir SULEMANE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SULEIMAN
Vardas/Pavadinimas	Momad Bachir
Visas vardas/Pavadinimas	Momad Bachir SULEIMAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	c/o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE
Miestas	Maputo
Šalis	Mozambikas
Pilnas adresas	c/o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, Maputo, Mozambique

Gatvė	c/o GRUPO MBS LIMITADA
Miestas	Maputo
Šalis	Mozambikas
Pilnas adresas	c/o GRUPO MBS LIMITADA, Maputo, Mozambique

Gatvė	c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE
Miestas	Maputo
Šalis	Mozambikas
Pilnas adresas	c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE, Maputo, Mozambique

Gimimo data (2)

Gimimo data	1958-04-28
--------------------	------------

Vieta	Nampula, Mozambique
Šalis	Mozambikas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Passport: AB030890
Šalis	Mozambikas

Tipas	Passport: AA109572
Šalis	Mozambikas

Tipas	Passport: AA261051
Šalis	Mozambikas

Tipas	Passport: AC036215
Šalis	Mozambikas

Tipas	Passport: AA291051
Šalis	Mozambikas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 20:16

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