

Sobhi Mahmoud FAYAD

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	FAYAD
Vardas/Pavadinimas	Sobhi Mahmoud
Visas vardas/Pavadinimas	Sobhi Mahmoud FAYAD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FAYAD
Vardas/Pavadinimas	Soubi Mamout
Visas vardas/Pavadinimas	Soubi Mamout FAYAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAYADH
Vardas/Pavadinimas	Sobhi Mahmoud
Visas vardas/Pavadinimas	Sobhi Mahmoud FAYADH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAYYAD
Vardas/Pavadinimas	Subhi Mahmud
Visas vardas/Pavadinimas	Subhi Mahmud FAYYAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	315, Piso 3, Galeria Page
Miestas	Ciudad del Este
Šalis	Paragvajus
Pilnas adresas	315, Piso 3, Galeria Page, Ciudad del Este, Paraguay

Gimimo data (2)

Gimimo data	1965-08-20
Vieta	Al-Taybe, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Passport: 1035562
Šalis	Paragvajus

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

Tipas	Passport: 002301585
Šalis	Paragvajus

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

Tipas	Passport: 220705
Šalis	Paragvajus

Tipas	Passport: 189103
Šalis	Paragvajus

Tipas	Passport: 142517
Šalis	Paragvajus

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.