

Wahid Mahmud SUBAYTI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Paskelbimo data	12.05.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SUBAYTI
Vardas/Pavadinimas	Wahid Mahmud
Visas vardas/Pavadinimas	Wahid Mahmud SUBAYTI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SBEITY
Vardas/Pavadinimas	Waheed Mahmoud
Visas vardas/Pavadinimas	Waheed Mahmoud SBEITY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBAYTI
Vardas/Pavadinimas	Wahid
Visas vardas/Pavadinimas	Wahid SBAYTI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Kfar Sir
Šalis	Libanas
Regionas	Nabatieh
Pilnas adresas	Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1961-02-23
-------------	------------

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 ID No.: 473548
Šalis	Libanas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 10:15

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.