

Abdul Mohamed WAKED FARES

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	WAKED FARES
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdul Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Abdul Mohamed WAKED FARES
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1949-12-19
Dzimšanas datums	1949-12-09
Vieta	Kamed El Louz, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: 1640816
Valsts	Panamas Republika
Veids	Cedula No.: N-19-804
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.