

Mohamed Abdo WAKED DARWICH

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	WAKED DARWICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamed Abdo
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamed Abdo WAKED DARWICH
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WAKED DARWICH
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamudi
Pilns vārds/Nosaukums	Hamudi WAKED DARWICH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1977-08-30
-------------------------	------------

Vieta	Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: N-19-828
--------------	----------------------

Valsts	Panamas Republika
--------	-------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 14:15

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.