

# Kassem Mohamad SALEH

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDNTK
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">IMPORTADORA SILVANIA, C.A.</a> ; Linked To: <a href="#">BODEGA MICHIGAN</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

## Vārdi/Nosaukumi (2)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SALEH
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Kassem Mohamad
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Kassem Mohamad SALEH
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SALEH
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Qasim
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Qasim SALEH
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Pilsonības (1)

<b>Valsts</b>	Libānas Republika
---------------	-------------------

## Adreses (2)

<b>Iela</b>	Calle 10A # 11A-02
<b>Pilsēta</b>	Maicao
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika

<b>Pilna adrese</b>	Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia
<b>Iela</b>	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa
<b>Pilsēta</b>	Valencia
<b>Valsts</b>	Venecuēlas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela

## Dzimšanas dati (1)

<b>Dzimšanas datums</b>	1980-02-10
-------------------------	------------

## Identifikācijas dokumenti (5)

<b>Veids</b>	Passport: 1243712
<b>Valsts</b>	Libānas Republika

<b>Veids</b>	National Foreign ID Number: 264619
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika

<b>Veids</b>	National Foreign ID Number: 22075502
<b>Valsts</b>	Venecuēlas Republika

<b>Veids</b>	NIT #: 6390003192
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika

<b>Veids</b>	Matricula Mercantil No: 0081931
--------------	---------------------------------

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.07.2025. 12:15

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.