

# Mohamad Zouheir EL KHANSA

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDNTK
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">GLOBANTY S.A.S.</a> ; Linked To: <a href="#">ALMACEN ELECTRO SONY STAR</a> ; Linked To: <a href="#">GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT &amp; EXPORT, S.A. (GTI)</a> ; Linked To: <a href="#">MICRO EMPRESA ASHQUI</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

## Vārdi/Nosaukumi (2)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	EL KHANSA
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Mohamad Zouheir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Mohamad Zouheir EL KHANSA
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TORRES ZAMBRANO
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Manuel
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Manuel TORRES ZAMBRANO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Dzimšanas dati (4)

<b>Vieta</b>	Ghobeiri, Lebanon
<b>Valsts</b>	Libānas Republika

<b>Dzimšanas datums</b>	1970-01-09
-------------------------	------------

<b>Dzimšanas datums</b>	1971-01-09
-------------------------	------------

<b>Vieta</b>	Barranquilla, Colombia
--------------	------------------------

<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

## Identifikācijas dokumenti (3)

<b>Veids</b>	Cedula No.: 84077765
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika

<b>Veids</b>	Passport: RL 0736643
<b>Valsts</b>	Libānas Republika

<b>Veids</b>	Cedula No.: E311790
<b>Valsts</b>	Kolumbijas Republika

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.07.2025. 16:15

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.