

Mohamad KHAWAJA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Publicēšanas datums	19.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KHAWAJA
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad KHAWAJA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHAWAJAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Ali KHAWAJAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KHAWAJAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad KHAWAJAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1970-03-12

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Identification Number: 78419700969812
Veids	Passport: RL0742799
Valsts	Libānas Republika
Veids	Passport: RL3566341
Valsts	Libānas Republika
Veids	Passport: LR1800603
Valsts	Libānas Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 18:16

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.