

Mohamad Zouheir EL KHANSA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: GLOBANTY S.A.S. ; Linked To: ALMACEN ELECTRO SONY STAR ; Linked To: GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI) ; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

Dzimšanas dati (4)

Vieta	Ghobeiri, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Vieta	Barranquilla, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Dzimšanas datums	1970-01-09
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1971-01-09
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Cedula No.: 84077765
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: RL 0736643
Valsts	Libānas Republika

Veids	Cedula No.: E311790
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 08:16

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.