

Mohamad TARABAIN CHAMAS

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TARABAIN CHAMAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad TARABAIN CHAMAS
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Uzvārds/Nosaukums	CHAMS
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad CHAMS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, Brazil

Iela	Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09
Pilsēta	Foz do Iguacu
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu, Brazil

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-01-11
-------------------------	------------

Vieta	Asuncion, Paraguay
Valsts	Paragvajas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National Foreign ID Number: RNE: W031645-8
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.