

Kassem Mohamad SALEH

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A. ; Linked To: BODEGA MICHIGAN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SALEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Kassem Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Kassem Mohamad SALEH
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (2)

Iela	Calle 10A # 11A-02
Pilsēta	Maicao
Valsts	Kolumbijas Republika

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1980-02-10
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	National Foreign ID Number: 264619
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	National Foreign ID Number: 22075502
Valsts	Venecuēlas Republika

Veids	NIT #: 6390003192
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Matricula Mercantil No: 0081931
--------------	---------------------------------

Veids	Passport: 1243712
Valsts	Libānas 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.