

Sobhi Mahmoud FAYAD

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	FAYAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Sobhi Mahmoud
Pilns vārds/Nosaukums	Sobhi Mahmoud FAYAD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FAYAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Soubi Mamout
Pilns vārds/Nosaukums	Soubi Mamout FAYAD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FAYADH
Pirmais vārds/Nosaukums	Sobhi Mahmoud
Pilns vārds/Nosaukums	Sobhi Mahmoud FAYADH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FAYYAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Subhi Mahmud
Pilns vārds/Nosaukums	Subhi Mahmud FAYYAD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	315, Piso 3, Galeria Page
Pilsēta	Ciudad del Este
Valsts	Paragvajas Republika
Pilna adrese	315, Piso 3, Galeria Page, Ciudad del Este, Paraguay

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1965-08-20
Vieta	Al-Taybe, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Passport: 1035562
Valsts	Paragvajas Republika

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

Veids	Passport: 002301585
Valsts	Paragvajas Republika

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

Veids	Passport: 220705
Valsts	Paragvajas Republika

Veids	Passport: 189103
Valsts	Paragvajas Republika

Veids	Passport: 142517
Valsts	Paragvajas Republika

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.