

Wahid Mahmud SUBAYTI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Publicēšanas datums	12.05.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SUBAYTI
Pirmais vārds/Nosaukums	Wahid Mahmud
Pilns vārds/Nosaukums	Wahid Mahmud SUBAYTI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SBEITY
Pirmais vārds/Nosaukums	Waheed Mahmoud
Pilns vārds/Nosaukums	Waheed Mahmoud SBEITY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SBAYTI
Pirmais vārds/Nosaukums	Wahid
Pilns vārds/Nosaukums	Wahid SBAYTI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Kfar Sir
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Nabatieh
Pilna adrese	Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1961-02-23
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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
--------------	---

Veids	National ID No.: 473548
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 04:15

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.