

Abdul Mohamed WAKED FARES

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	WAKED FARES
Имя/Название	Abdul Mohamed
Полное имя/Название	Abdul Mohamed WAKED FARES
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1949-12-19
Дата рождения	1949-12-09
Место	Kamed El Louz, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 1640816
Страна	Панама
Тип	Cedula No.: N-19-804
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).