

Fahd JAMIL GEORGES

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	JAMIL GEORGES
Имя/Название	Fahd
Полное имя/Название	Fahd JAMIL GEORGES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL PADRINO
Полное имя/Название	EL PADRINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YAMIL GEORGES
Имя/Название	Fahd
Полное имя/Название	Fahd YAMIL GEORGES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAMIL GEORGES
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad JAMIL GEORGES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TURCO
Полное имя/Название	TURCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Город	Ponta Pora
Страна	Бразилия
Регион	Mato Grosso do Sul
Полный адрес	Ponta Pora, Mato Grosso do Sul, Brazil

Город	Pedro Juan Caballero
Страна	Парагвай
Регион	Amambay
Полный адрес	Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1941-06-07
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: RG-013147
Страна	Бразилия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 07:15

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).