

Mohamad KHAWAJA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHAWAJA
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad KHAWAJA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHAWAJAH
Имя/Название	Muhammad Ali
Полное имя/Название	Muhammad Ali KHAWAJAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAWAJAH
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad KHAWAJAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1970-03-12

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Identification Number: 78419700969812
Тип	Passport: RL0742799
Страна	Ливан
Тип	Passport: RL3566341
Страна	Ливан
Тип	Passport: LR1800603
Страна	Ливан
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

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).