

# Mohamad Majd DEIRY

---

## Список

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                 |
| Пол             | Мужской                                                                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                 |
| Программы (1)   | BELARUS-EO14038                                                            |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC</a> ) |
| Дата публикации | 16.04.2024                                                                 |

## Имена/Названия (3)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | DEIRY              |
| Имя/Название        | Mohamad Majd       |
| Полное имя/Название | Mohamad Majd DEIRY |
| Тип                 | Имя/Название       |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | DEIRY                     |
| Имя/Название        | Mohamad Majd Hussen       |
| Полное имя/Название | Mohamad Majd Hussen DEIRY |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | DAYRI                 |
| Имя/Название        | Muhammad Husayn       |
| Полное имя/Название | Muhammad Husayn DAYRI |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Сирия |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |       |
|--------------|-------|
| Страна       | Сирия |
| Полный адрес | Syria |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1961-06-06 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Тип           | Passport: 010213193 |
| Страна        | Сирия               |
| Срок годности | 2                   |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Тип           | Passport: 011786268 |
| Страна        | Сирия               |
| Срок годности | 2                   |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 10:15

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