

Mohamad TARABAIN CHAMAS

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TARABAIN CHAMAS
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad TARABAIN CHAMAS
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	CHAMS
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad CHAMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu
Страна	Бразилия
Полный адрес	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, Brazil

Улица	Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09
Город	Foz do Iguacu
Страна	Бразилия
Полный адрес	Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu, Brazil

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-01-11
---------------	------------

Место	Asuncion, Paraguay
Страна	Парагвай

Идентификационные документы (3)

Тип	National Foreign ID Number: RNE: W031645-8
Страна	Бразилия

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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