

Mohamed Abdo WAKED DARWICH

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	WAKED DARWICH
Имя/Название	Mohamed Abdo
Полное имя/Название	Mohamed Abdo WAKED DARWICH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WAKED DARWICH
Имя/Название	Hamudi
Полное имя/Название	Hamudi WAKED DARWICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-08-30
---------------	------------

Место	Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: N-19-828
-----	----------------------

Страна	Панама
--------	--------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).