

Mohamed Bachir SULEMAN

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SULEMAN
Имя/Название	Mohamed Bachir
Полное имя/Название	Mohamed Bachir SULEMAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SULEMAN
Имя/Название	Momade Bachir
Полное имя/Название	Momade Bachir SULEMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SULEMANE
Имя/Название	Mohamed Bachir
Полное имя/Название	Mohamed Bachir SULEMANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SULEIMAN
Имя/Название	Momad Bachir
Полное имя/Название	Momad Bachir SULEIMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	c/o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE
Город	Maputo
Страна	Мозамбик
Полный адрес	c/o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, Maputo, Mozambique

Улица	c/o GRUPO MBS LIMITADA
Город	Maputo
Страна	Мозамбик
Полный адрес	c/o GRUPO MBS LIMITADA, Maputo, Mozambique

Улица	c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE
Город	Maputo
Страна	Мозамбик
Полный адрес	c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE, Maputo, Mozambique

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-04-28
---------------	------------

Место	Nampula, Mozambique
Страна	Мозамбик

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: AB030890
Страна	Мозамбик

Тип	Passport: AA109572
Страна	Мозамбик

Тип	Passport: AA261051
Страна	Мозамбик

Тип	Passport: AC036215
Страна	Мозамбик

Тип	Passport: AA291051
Страна	Мозамбик

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 19:16

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).