

Mohamad Irshad Mohamad HARIS NIZAR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TALIB, Ahmed Luqman)
Дата публикации	09.11.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HARIS NIZAR
Имя/Название	Mohamad Irshad Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad Irshad Mohamad HARIS NIZAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HARIS NIZAR
Имя/Название	Mohamed Irshad Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed Irshad Mohamed HARIS NIZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Шри-Ланка
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	96-3 China Fort Road
-------	----------------------

Город	Beruwala
Страна	Шри-Ланка
Полный адрес	96-3 China Fort Road, Beruwala, Sri Lanka

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-04-27
Место	Beruwala, Sri Lanka
Страна	Шри-Ланка

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: N5636241
Страна	Шри-Ланка
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 15:16

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).