

Выключено: Musbah Mohamad M WADI

Историческая запись: последний раз был активен 03.09.2025 18:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 03.09.2025 18:16

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Дата публикации	08.08.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	WADI
Имя/Название	Musbah Mohamad M
Полное имя/Название	Musbah Mohamad M WADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WADY
Имя/Название	Mosbah Mohamed
Полное имя/Название	Mosbah Mohamed WADY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливия
--------	-------

Адреса (3)

Улица	Omar Almohar
Город	Tripoli
Страна	Ливия
Полный адрес	Omar Almohar, Tripoli, Libya
Страна	Кипр
Полный адрес	Cyprus
Страна	Мальта
Полный адрес	Malta

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1993-07-12
Место	Libya
Страна	Ливия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 524945
Страна	Ливия
Тип	Passport: RL2957C0
Страна	Ливия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 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).