

Mohamad Majd DEIRY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	BELARUS-EO14038
Замечание	(Linked To: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC)
Дата публикации	16.04.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DEIRY
Имя/Название	Mohamad Majd
Полное имя/Название	Mohamad Majd DEIRY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DEIRY
Имя/Название	Mohamad Majd Hussen
Полное имя/Название	Mohamad Majd Hussen DEIRY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-06-06
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 011786268
Страна	Сирия
Срок годности	2

Тип	Passport: 010213193
Страна	Сирия
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 00:15

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).