

Mohamad WEHBE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Firas Nazem)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	WEHBE
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad WEHBE
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Bedfordview Ekurhuleni
Страна	Южная Африка
Полный адрес	Bedfordview Ekurhuleni, South Africa

Улица	25 Sandhurst Vista 13 Riepen Ave Riepen Park
Город	Sandton
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Полный адрес	25 Sandhurst Vista 13 Riepen Ave Riepen Park, Sandton, 2196, South Africa

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1992-04-14
Место	Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 9204146485189
Страна	Южная Африка
Тип	Passport: 2654120
Страна	Ливан
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).