Санкционные списки
216.73.216.11
19.10.2025 20:54:20

Выключено: Musbah Mohamad M WADIИсторическая 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. 20:16
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).