

Kassem Mohamad SALEH

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A. ; Linked To: BODEGA MICHIGAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SALEH
Имя/Название	Kassem Mohamad
Полное имя/Название	Kassem Mohamad SALEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SALEH
Имя/Название	Qasim
Полное имя/Название	Qasim SALEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Calle 10A # 11A-02
Город	Maicao
Страна	Колумбия

Полный адрес	Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia
Улица	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa
Город	Valencia
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-02-10
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	National Foreign ID Number: 264619
Страна	Колумбия

Тип	National Foreign ID Number: 22075502
Страна	Венесуэла

Тип	NIT #: 6390003192
Страна	Колумбия

Тип	Matricula Mercantil No: 0081931
-----	---------------------------------

Тип	Passport: 1243712
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 08:16

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).