

Shadi Nain SAAB CERTAIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Замечание	(Linked To: SAAB MORAN, Alex Nain)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SAAB CERTAIN
Имя/Название	Shadi Nain
Полное имя/Название	Shadi Nain SAAB CERTAIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAAB
Имя/Название	Shadi
Полное имя/Название	Shadi SAAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAAB
Имя/Название	Shadi Nain
Полное имя/Название	Shadi Nain SAAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Barranquilla, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1996-04-25
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: PE097209
Страна	Колумбия

Тип	National ID No.: 1045738303
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 23:16

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).