Sobhi Mahmoud FAYAD

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	FAYAD
Имя/Название	Sobhi Mahmoud
Полное имя/Название	Sobhi Mahmoud FAYAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FAYAD
Имя/Название	Soubi Mamout
Полное имя/Название	Soubi Mamout FAYAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAYADH
Имя/Название	Sobhi Mahmoud
Полное имя/Название	Sobhi Mahmoud FAYADH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAYYAD
Имя/Название	Subhi Mahmud
Полное имя/Название	Subhi Mahmud FAYYAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	315, Piso 3, Galeria Page
Город	Ciudad del Este
Страна	Парагвай
Полный адрес	315, Piso 3, Galeria Page, Ciudad del Este, Paraguay

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-08-20

Место	Al-Taybe, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (7)

Тип	Passport: 1035562
Страна	Парагвай

Тип	Passport: 220705
Страна	Парагвай

Тип	Passport: 189103
Страна	Парагвай

Тип	Passport: 142517
Страна	Парагвай

Тип	Passport: 002301585
Страна	Парагвай

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 14:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).