

# Wahid Mahmud SUBAYTI

---

## Список

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                  |
| Пол             | Мужской                                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                  |
| Программы (1)   | SDGT                                                        |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION</a> ) |
| Дата публикации | 12.05.2021                                                  |

## Имена/Названия (3)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | SUBAYTI              |
| Имя/Название        | Wahid Mahmud         |
| Полное имя/Название | Wahid Mahmud SUBAYTI |
| Тип                 | Имя/Название         |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | SBEITY                |
| Имя/Название        | Waheed Mahmoud        |
| Полное имя/Название | Waheed Mahmoud SBEITY |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SBAYTI              |
| Имя/Название        | Wahid               |
| Полное имя/Название | Wahid SBAYTI        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Ливан |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Город        | Kfar Sir                    |
| Страна       | Ливан                       |
| Регион       | Nabatieh                    |
| Полный адрес | Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1961-02-23 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

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

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

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Тип    | National ID No.: 473548 |
| Страна | Ливан                   |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 03:16

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