

Abbas Hussein HARB

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: IMPORTADORA SILVANIA ; Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Abbas Hussein
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas Hussein HARB
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HARB
Vardas/Pavadinimas	Abass Hussein
Visas vardas/Pavadinimas	Abass Hussein HARB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa
Miestas	Valencia
Šalis	Venezuela
Pilnas adresas	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela

Gatvė	Calle 10A No.12-21
Miestas	Maicao
Šalis	Kolumbija

Pilnas adresas	Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia
Gatvė	Carrera 70 No. 76-50 BG 3
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia
Gatvė	Calle 10 No 11-63
Miestas	Maicao
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 10 No 11-63, Maicao, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1979-11-11
Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Passport: 1368212
Šalis	Venesuela
Tipas	National Foreign ID Number: 264521
Šalis	Kolumbija
Tipas	NIT #: 6390001813
Šalis	Kolumbija
Tipas	Matricula Mercantil No: 398329
Šalis	Kolumbija
Tipas	Matricula Mercantil No: 398330
Šalis	Kolumbija
Tipas	Matricula Mercantil No: 076592
Šalis	Kolumbija
Tipas	Matricula Mercantil No: 041789
Šalis	Kolumbija
Tipas	National ID No.: 21495203
Šalis	Venesuela
Tipas	National ID No.: 22465548
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.