

# Abbas Hussein HARB

## Sąrašas

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas              | Individas                                                                                                  |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                                                                                 |
| Programos (1)      | SDNTK                                                                                                      |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">IMPORTADORA SILVANIA</a> ; Linked To: <a href="#">IMPORTADORA SILVANIA, C.A.</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          |

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

## Gimimo data (2)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1979-11-11 |
| <b>Vieta</b>       | Lebanon    |
| <b>Šalis</b>       | Libanas    |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

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

# Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 05:15

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.