

Pašalinta iš sąrašo: Benny ISSA FAWAZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
17.07.2020 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.07.2020 05:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. ; Linked To: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. ; Linked To: FAMILY FEDCO ; Linked To: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. ; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ISSA FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Benny
Visas vardas/Pavadinimas	Benny ISSA FAWAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ISSA FAUSE
Vardas/Pavadinimas	Benny
Visas vardas/Pavadinimas	Benny ISSA FAUSE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Calle 12, No. 10-79
Miestas	Maicao
Šalis	Kolumbija

Regionas	La Guajira
Pilnas adresas	Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Gatvė	Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro
Miestas	Maicao
Šalis	Kolumbija
Regionas	La Guajira
Pilnas adresas	Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-09-29
Vieta	Barranquilla, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 72204490
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: 72204490
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 03:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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