

Chekri Mahmoud HARB

Sąrašas

| | |
|---------------------------|------------|
| Tipas | Individas |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNT |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |

Vardai/Pavadinimai (2)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Pavardė/Vardas | HARB |
| Vardas/Pavadinimas | Chekri Mahmoud |
| Visas vardas/Pavadinimas | Chekri Mahmoud HARB |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas | SHEKRY HARB |
| Visas vardas/Pavadinimas | SHEKRY HARB |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |

Tautybės (1)

| | |
|--------------|---------|
| Šalis | Libanas |
|--------------|---------|

Adresai (4)

| | |
|-----------------------|--|
| Gatvė | c/o COMERCIAL JINAN S.A. |
| Miestas | Guatemala |
| Šalis | Gvatemala |
| Pilnas adresas | c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Gatvė | c/o ALMACEN FUTURO NO. 1 |
|--------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| Miestas | Medellin |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia |

| | |
|-----------------------|---|
| Gatvė | c/o VARIEDADES HARB SPORT |
| Miestas | Medellin |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia |

| | |
|-----------------------|---|
| Gatvė | Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319 |
| Miestas | Medellin |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia |

Gimimo data (2)

| | |
|--------------------|------------|
| Gimimo data | 1961-08-25 |
|--------------------|------------|

| | |
|--------------|---------|
| Vieta | Lebanon |
| Šalis | Libanas |

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

| | |
|--------------|--------------------|
| Tipas | Cedula No.: 256820 |
| Šalis | Kolumbija |

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.04.2025. 10:16

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.