

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

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	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: 10.04.2025. 09:16

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.