

Izņemts no saraksta: Benny ISSA FAWAZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.07.2020 05:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.07.2020 05:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ISSA FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Benny
Pilns vārds/Nosaukums	Benny ISSA FAWAZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ISSA FAUSE
Pirmais vārds/Nosaukums	Benny
Pilns vārds/Nosaukums	Benny ISSA FAUSE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Calle 12, No. 10-79
Pilsēta	Maicao
Valsts	Kolumbijas Republika

Reģions	La Guajira
Pilna adrese	Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Iela	Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro
Pilsēta	Maicao
Valsts	Kolumbijas Republika
Reģions	La Guajira
Pilna adrese	Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1974-09-29
Vieta	Barranquilla, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 72204490
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: 72204490
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.05.2025. 22:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.