

Chekri Mahmoud HARB

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	HARB
Pirmais vārds/Nosaukums	Chekri Mahmoud
Pilns vārds/Nosaukums	Chekri Mahmoud HARB
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SHEKRY HARB
Pilns vārds/Nosaukums	SHEKRY HARB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (4)

Iela	c/o COMERCIAL JINAN S.A.
Pilsēta	Guatemala
Valsts	Gvatemalas Republika
Pilna adrese	c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala

Iela	c/o ALMACEN FUTURO NO. 1
-------------	--------------------------

Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia
Iela	c/o VARIEDADES HARB SPORT
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia
Iela	Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1961-08-25
Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 256820
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.04.2025. 14:15

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.