

Abbas Hussein HARB

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: IMPORTADORA SILVANIA ; Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Abbas Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Abbas Hussein HARB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Abass Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Abass Hussein HARB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa
Linn	Valencia
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela

Tänav	Calle 10A No.12-21
Linn	Maicao
Riik	Colombia

Täielik aadress	Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia
Tänav	Carrera 70 No. 76-50 BG 3
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia
Tänav	Calle 10 No 11-63
Linn	Maicao
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 10 No 11-63, Maicao, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1979-11-11
Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Passport: 1368212
Riik	Venezuela
Tüüp	National Foreign ID Number: 264521
Riik	Colombia
Tüüp	NIT #: 6390001813
Riik	Colombia
Tüüp	Matricula Mercantil No: 398329
Riik	Colombia
Tüüp	Matricula Mercantil No: 398330
Riik	Colombia
Tüüp	Matricula Mercantil No: 076592
Riik	Colombia
Tüüp	Matricula Mercantil No: 041789
Riik	Colombia
Tüüp	National ID No.: 21495203
Riik	Venezuela
Tüüp	National ID No.: 22465548
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.