

Eemaldatud loendist: Benny ISSA

FAWAZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ISSA FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Benny
Täielik nimi/Tiitel	Benny ISSA FAWAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ISSA FAUSE
Eesnimi/Tiitel	Benny
Täielik nimi/Tiitel	Benny ISSA FAUSE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Calle 12, No. 10-79
Linn	Maicao
Riik	Colombia
Piirkond	La Guajira
Täielik aadress	Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia

Tänav	Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro
Linn	Maicao
Riik	Colombia
Piirkond	La Guajira
Täielik aadress	Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-09-29
Koht	Barranquilla, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 72204490
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: 72204490
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.