

Chekri Mahmoud HARB

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HARB
Eesnimi/Tiitel	Chekri Mahmoud
Täielik nimi/Tiitel	Chekri Mahmoud HARB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHEKRY HARB
Täielik nimi/Tiitel	SHEKRY HARB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (4)

Tänav	c/o VARIEDADES HARB SPORT
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia

Tänav	c/o COMERCIAL JINAN S.A.
--------------	--------------------------

Linn	Guatemala
Riik	Guatemala
Täielik aadress	c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala

Tänav	c/o ALMACEN FUTURO NO. 1
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia

Tänav	Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1961-08-25
-----------------	------------

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 256820
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 13:15

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.