

Abbas Hussein HARB

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: IMPORTADORA SILVANIA ; Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Abbas Hussein
Полное имя/Название	Abbas Hussein HARB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Abass Hussein
Полное имя/Название	Abass Hussein HARB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa
Город	Valencia
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela

Улица	Calle 10A No.12-21
Город	Maicao
Страна	Колумбия

Полный адрес	Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia
Улица	Carrera 70 No. 76-50 BG 3
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia
Улица	Calle 10 No 11-63
Город	Maicao
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 10 No 11-63, Maicao, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-11-11
Место	Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (9)

Тип	Passport: 1368212
Страна	Венесуэла
Тип	National Foreign ID Number: 264521
Страна	Колумбия
Тип	NIT #: 6390001813
Страна	Колумбия
Тип	Matricula Mercantil No: 398329
Страна	Колумбия
Тип	Matricula Mercantil No: 398330
Страна	Колумбия
Тип	Matricula Mercantil No: 076592
Страна	Колумбия
Тип	Matricula Mercantil No: 041789
Страна	Колумбия
Тип	National ID No.: 21495203
Страна	Венесуэла
Тип	National ID No.: 22465548
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).