

Abdul Naser DIB EL MALT

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DIB EL MALT
Имя/Название	Abdul Naser
Полное имя/Название	Abdul Naser DIB EL MALT
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Calle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3, Colombia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-08-20
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 0218186
Страна	Ливан
Тип	Cedula No.: 276392
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 11:16

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).