

Ali Houssein HARB

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Ali Houssein
Полное имя/Название	Ali Houssein HARB
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Calle 10A No. 11-63
Город	Maicao
Страна	Колумбия
Регион	La Guajira
Полный адрес	Calle 10A No. 11-63, Maicao, La Guajira, Colombia

Улица	Calle 13 No. 10-34 Centro
Город	Maicao
Страна	Колумбия
Регион	La Guajira
Полный адрес	Calle 13 No. 10-34 Centro, Maicao, La Guajira, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-08-19
---------------	------------

Дата рождения	1976-08-11
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 26405022
Страна	Венесуэла

Тип	National Foreign ID Number: 254291
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 16:16

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).