

Amir Luis SAAB MORAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SAAB MORAN
Имя/Название	Amir Luis
Полное имя/Название	Amir Luis SAAB MORAN
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Barranquilla, Colombia

Страна	Венесуэла
Регион	Miranda
Полный адрес	Miranda, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-07-29
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: PE135124
Страна	Колумбия
Срок годности	2

Тип	Cedula No.: 72170020
Страна	Колумбия

Тип	Cedula No.: 24978833
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 22:15

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).