

Выключено: Benny ISSA

FAWAZ Историческая запись: последний раз был активен 17.07.2020 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.07.2020 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. ; Linked To: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. ; Linked To: FAMILY FEDCO ; Linked To: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. ; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ISSA FAWAZ
Имя/Название	Benny
Полное имя/Название	Benny ISSA FAWAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ISSA FAUSE
Имя/Название	Benny
Полное имя/Название	Benny ISSA FAUSE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Calle 12, No. 10-79
Город	Maicao
Страна	Колумбия

Регион	La Guajira
Полный адрес	Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Улица	Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro
Город	Maicao
Страна	Колумбия
Регион	La Guajira
Полный адрес	Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-09-29
Место	Barranquilla, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 72204490
Страна	Колумбия
Тип	Passport: 72204490
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 20:15

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