

# Chekri Mahmoud HARB

---

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDNT
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (2)

<b>Фамилия/Название</b>	HARB
<b>Имя/Название</b>	Chekri Mahmoud
<b>Полное имя/Название</b>	Chekri Mahmoud HARB
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	SHEKRY HARB
<b>Полное имя/Название</b>	SHEKRY HARB
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Ливан
---------------	-------

## Адреса (4)

<b>Улица</b>	с/о COMERCIAL JINAN S.A.
<b>Город</b>	Guatemala
<b>Страна</b>	Гватемала
<b>Полный адрес</b>	с/о COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala

<b>Улица</b>	с/о ALMACEN FUTURO NO. 1
--------------	--------------------------

<b>Город</b>	Medellin
<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia

<b>Улица</b>	c/o VARIETADES HARB SPORT
<b>Город</b>	Medellin
<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	c/o VARIETADES HARB SPORT, Medellin, Colombia

<b>Улица</b>	Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319
<b>Город</b>	Medellin
<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1961-08-25
----------------------	------------

<b>Место</b>	Lebanon
<b>Страна</b>	Ливан

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Cedula No.: 256820
<b>Страна</b>	Колумбия

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 10:16

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