

Санкционные списки

216.73.216.109 28.10.2025 13:32:49

Chekri Mahmoud HARB

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HARB
Имя/Название	Chekri Mahmoud
Полное имя/Название	Chekri Mahmoud HARB
Тип	Имя/Название
	CUEVOV HADD
Фамилия/Название	SHEKRY HARB
Фамилия/Название Полное имя/Название	SHEKRY HARB SHEKRY HARB

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (4)

Улица	c/o VARIEDADES HARB SPORT
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia
Улица	c/o COMERCIAL JINAN S.A.

Город	Guatemala
Страна	Гватемала
Полный адрес	c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala
Улица	c/o ALMACEN FUTURO NO. 1
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia
Улица	Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-08-25
Место	Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 256820
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 13:16

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).