

Luis Alberto 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	Luis Alberto
Полное имя/Название	Luis Alberto SAAB MORAN
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Город	Rome
Страна	Италия
Полный адрес	Rome, Italy

Данные о рождении (2)

Место	Barranquilla, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1976-12-20
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: YA6688232
Страна	Италия
Срок годности	2

Тип	Cedula No.: 72224947
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 23:16

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).