

Tarek William SAAB HALABI

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SAAB HALABI
Имя/Название	Tarek William
Полное имя/Название	Tarek William SAAB HALABI
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Регион	Anzoategui
Полный адрес	Anzoategui, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1962-09-10
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 8459301
-----	---------------------

Страна	Венесуэла
Тип	Passport: 5532000
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).