

Выключено: Tarek Willians SAAB HALABI

Историческая запись: последний раз был активен 04.04.2025 18:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 04.04.2025 18:16

Тип	Индивидуум
Имя списка	Канада
Программы (1)	Venezuela
Входит в список (1)	22.09.2017
Дата публикации	04.09.2024

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Идентификационные документы (1)

Тип	Vessel Registration Identification: IMO
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.07.2025. 04:15

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