

Выключено: Thaar Ghaleb

ALHARBI 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)	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Входит в список (1)	29.11.2018
Дата публикации	04.09.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALHARBI
Имя/Название	Thaar Ghaleb
Полное имя/Название	Thaar Ghaleb ALHARBI
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-08-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 06:15

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