

Reda Ali KHAMIS

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	HAM
Ištraukimo į sąrašą data (2)	08.02.2024 19.01.2024
Nuorodos į sprendimus (2)	08.02.2024, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 € 19.01.2024, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KHAMIS
Vardas/Pavadinimas	Rida Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Rida Ali KHAMIS
Apibūdinimas	business partner of the Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Visas vardas/Pavadinimas	رضا علي خميس
--------------------------	--------------

Pavardė/Vardas	KHAMIS
Vardas/Pavadinimas	Reda Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Reda Ali KHAMIS

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1967-09-20
Vieta	

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Other identification number: 3194104
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.