

Ali Mohamed KHARROUBI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KHARROUBI
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohamed KHARROUBI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHARROUBI
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali KHARROUBI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (10)

Gatvė	c/o ELLISSA MEGASTORE
Šalis	Beninas
Pilnas adresas	c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin

Gatvė	c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO
--------------	---------------------------------

Šalis	Kongo Respublika
Pilnas adresas	c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the
Gatvė	c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon
Gatvė	c/o SOLMAR
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	c/o SOLMAR, Lebanon
Gatvė	c/o AGROPHEN
Šalis	Beninas
Pilnas adresas	c/o AGROPHEN, Benin
Gatvė	c/o ELLISSA SHIPPING
Šalis	Beninas
Pilnas adresas	c/o ELLISSA SHIPPING, Benin
Gatvė	c/o YAMEN BENIN SARL
Šalis	Beninas
Pilnas adresas	c/o YAMEN BENIN SARL, Benin
Gatvė	c/o ELLISSA PARC COTONOU
Šalis	Beninas
Pilnas adresas	c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin
Gatvė	c/o ELLISSA GROUP SA
Šalis	Beninas
Pilnas adresas	c/o ELLISSA GROUP SA, Benin
Gatvė	c/o ELLISSA HOLDING
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1970-07-08
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: RL0603911
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.