

# Ali Mohamed KHARROUBI

---

## Sąrašas

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC) |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK      |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019 |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | KHARROUBI             |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ali Mohamed           |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ali Mohamed KHARROUBI |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas    |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | KHARROUBI                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ali                      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ali KHARROUBI            |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Tautybės (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Šalis</b> | Libanas |
|--------------|---------|

## Adresai (10)

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | c/o ELLISSA MEGASTORE           |
| <b>Šalis</b>          | Beninas                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin    |
| <b>Gatvė</b>          | c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO |

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

## Gimimo data (1)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1970-07-08 |
|--------------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Tipas</b> | Passport: RL0603911 |
| <b>Šalis</b> | Libanas             |

# Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 05:15

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.