

Ali Mohamed KHARROUBI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KHARROUBI
Eesnimi/Tiitel	Ali Mohamed
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mohamed KHARROUBI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHARROUBI
Eesnimi/Tiitel	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Ali KHARROUBI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (10)

Tänav	c/o ELLISSA MEGASTORE
Riik	Benin
Täielik aadress	c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin

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

Riik	Kongo Vabariik
Täielik aadress	c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the
Tänav	c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY
Riik	Liibanon
Täielik aadress	c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon
Tänav	c/o SOLMAR
Riik	Liibanon
Täielik aadress	c/o SOLMAR, Lebanon
Tänav	c/o AGROPHEN
Riik	Benin
Täielik aadress	c/o AGROPHEN, Benin
Tänav	c/o ELLISSA SHIPPING
Riik	Benin
Täielik aadress	c/o ELLISSA SHIPPING, Benin
Tänav	c/o YAMEN BENIN SARL
Riik	Benin
Täielik aadress	c/o YAMEN BENIN SARL, Benin
Tänav	c/o ELLISSA PARC COTONOU
Riik	Benin
Täielik aadress	c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin
Tänav	c/o ELLISSA GROUP SA
Riik	Benin
Täielik aadress	c/o ELLISSA GROUP SA, Benin
Tänav	c/o ELLISSA HOLDING
Riik	Liibanon
Täielik aadress	c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1970-07-08
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: RL0603911
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.