

Reda Ali KHAMIS

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	НАМ
Входит в список (2)	08.02.2024 19.01.2024
Ссылки на решения (2)	08.02.2024, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 € 19.01.2024, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHAMIS
Имя/Название	Rida Ali
Полное имя/Название	Rida Ali KHAMIS
Описание	business partner of the Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Полное имя/Название	رضا علي خميس
---------------------	--------------

Фамилия/Название	KHAMIS
Имя/Название	Reda Ali
Полное имя/Название	Reda Ali KHAMIS

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-09-20
Место	

Идентификационные документы (1)

Тип	Other identification number: 3194104
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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