

Khaled Chouman

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Counter-Terrorism (International)
Входит в список (1)	13.12.2023

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	خالد شومان
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Фамилия/Название	Chouman
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled Chouman
Тип	Имя
Описание	CEO of SHUMAN FOR CURRENCY EXCHANGE SARL

Адреса (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-04-02
Страна	Ливан

Обоснование (1)

Khaled CHOUMAN ("CHOUMAN") is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHOUMAN has provided financial services, or made available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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