

Ali Mohamed KHARROUBI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHARROUBI
Имя/Название	Ali Mohamed
Полное имя/Название	Ali Mohamed KHARROUBI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHARROUBI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali KHARROUBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (10)

Улица	c/o ELLISSA MEGASTORE
Страна	Бенин
Полный адрес	c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin

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

Страна	Республика Конго
Полный адрес	c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the
Улица	c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY
Страна	Ливан
Полный адрес	c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon
Улица	c/o SOLMAR
Страна	Ливан
Полный адрес	c/o SOLMAR, Lebanon
Улица	c/o AGROPHEN
Страна	Бенин
Полный адрес	c/o AGROPHEN, Benin
Улица	c/o ELLISSA SHIPPING
Страна	Бенин
Полный адрес	c/o ELLISSA SHIPPING, Benin
Улица	c/o YAMEN BENIN SARL
Страна	Бенин
Полный адрес	c/o YAMEN BENIN SARL, Benin
Улица	c/o ELLISSA PARC COTONOU
Страна	Бенин
Полный адрес	c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin
Улица	c/o ELLISSA GROUP SA
Страна	Бенин
Полный адрес	c/o ELLISSA GROUP SA, Benin
Улица	c/o ELLISSA HOLDING
Страна	Ливан
Полный адрес	c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-07-08
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: RL0603911
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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