

Khaled CHOUMAN

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHUMAN
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled SHUMAN

Фамилия/Название	CHOUMAN
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled CHOUMAN
Описание	Money Changer at the Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-04-02
Место	
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 13:16

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).