

Mohamad Zouheir EL KHANSA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GLOBANTY S.A.S. ; Linked To: ALMACEN ELECTRO SONY STAR ; Linked To: GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI) ; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EL KHANSA
Имя/Название	Mohamad Zouheir
Полное имя/Название	Mohamad Zouheir EL KHANSA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TORRES ZAMBRANO
Имя/Название	Manuel
Полное имя/Название	Manuel TORRES ZAMBRANO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (4)

Место	Ghobeiri, Lebanon
Страна	Ливан

Место	Barranquilla, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1970-01-09
---------------	------------

Дата рождения	1971-01-09
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Cedula No.: 84077765
Страна	Колумбия

Тип	Passport: RL 0736643
Страна	Ливан

Тип	Cedula No.: E311790
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 08:16

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).