

Ali Mohamed KHARROUBI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KHARROUBI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Mohamed KHARROUBI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHARROUBI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali KHARROUBI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (10)

Iela	c/o ELLISSA MEGASTORE
Valsts	Beninas Republika
Pilna adrese	c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin
Iela	c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO

Valsts	Kongo Republika
Pilna adrese	c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the
Iela	c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon
Iela	c/o SOLMAR
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	c/o SOLMAR, Lebanon
Iela	c/o AGROPHEN
Valsts	Beninas Republika
Pilna adrese	c/o AGROPHEN, Benin
Iela	c/o ELLISSA SHIPPING
Valsts	Beninas Republika
Pilna adrese	c/o ELLISSA SHIPPING, Benin
Iela	c/o YAMEN BENIN SARL
Valsts	Beninas Republika
Pilna adrese	c/o YAMEN BENIN SARL, Benin
Iela	c/o ELLISSA PARC COTONOU
Valsts	Beninas Republika
Pilna adrese	c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin
Iela	c/o ELLISSA GROUP SA
Valsts	Beninas Republika
Pilna adrese	c/o ELLISSA GROUP SA, Benin
Iela	c/o ELLISSA HOLDING
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1970-07-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: RL0603911
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.