

# Ali Muhammad KAZAN

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDGT       |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (3)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | KAZAN              |
| Имя/Название        | Ali Muhammad       |
| Полное имя/Название | Ali Muhammad KAZAN |
| Тип                 | Имя/Название       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | KASSAN              |
| Имя/Название        | Ali Mohamad         |
| Полное имя/Название | Ali Mohamad KASSAN  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | QAZAN               |
| Имя/Название        | Ali Mohamad         |
| Полное имя/Название | Ali Mohamad QAZAN   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu         |
| Страна       | Бразилия                                                                     |
| Полный адрес | Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil |

## Данные о рождении (2)

|               |                |
|---------------|----------------|
| Дата рождения | 1967-12-19     |
| Место         | Taibe, Lebanon |
| Страна        | Ливан          |

## Идентификационные документы (3)

|        |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Passport: 0089044                                                                                                            |
| Страна | Ливан                                                                                                                        |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |
| Тип    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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