

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. 16:16

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).