

Imad Mohamad BEZZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	03.07.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BEZZ
Имя/Название	Imad Mohamad
Полное имя/Название	Imad Mohamad BEZZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BIZ
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad BIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BEIZ
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad BEIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAYZ
Имя/Название	'Imad Muhammad
Полное имя/Название	'Imad Muhammad BAYZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Mashghara al-Tahta
Город	Beqaa
Страна	Ливан
Полный адрес	Mashghara al-Tahta, Beqaa, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-06-29
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 000025755618
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
Тип	Passport: LR0993984
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 03.07.2025. 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).