

Kassem Mohamad Ali BAZZI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ATLAS HOLDING)
Дата публикации	27.02.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BAZZI
Имя/Название	Kassem Mohamad Ali
Полное имя/Название	Kassem Mohamad Ali BAZZI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAZI
Имя/Название	Qassem Mohammed Ali
Полное имя/Название	Qassem Mohammed Ali BAZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAZZI
Имя/Название	Qasim Mohammed Ali
Полное имя/Название	Qasim Mohammed Ali BAZZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAZZI
Имя/Название	Qasim Muhammad Ali
Полное имя/Название	Qasim Muhammad Ali BAZZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-03-02
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

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