



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
Harris Landamin	

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: 27.10.2025. 11:16

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).