

Kassem Mohamad HIJAZI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	25.08.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HIJAZI
Имя/Название	Kassem Mohamad
Полное имя/Название	Kassem Mohamad HIJAZI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HIJAZI
Имя/Название	Kassem Mohamed
Полное имя/Название	Kassem Mohamed HIJAZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HIJAZI
Имя/Название	Kassem
Полное имя/Название	Kassem HIJAZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Ciudad del Este
Страна	Парагвай
Полный адрес	Ciudad del Este, Paraguay

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-09-15
Место	Foz de Iguacu, Brazil
Страна	Бразилия

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 4212398/SP
Страна	Бразилия
Тип	RUC #: 3481074-9
Страна	Парагвай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).