

# Kassem CHAMS

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: <a href="#">CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION</a> ; Linked To: <a href="#">CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL</a> )
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CHAMS
Имя/Название	Kassem
Полное имя/Название	Kassem CHAMS
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	SHAMS
Имя/Название	Qasim Muhammed
Полное имя/Название	Qasim Muhammed SHAMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHAMS
Имя/Название	Qassim Muhammed
Полное имя/Название	Qassim Muhammed CHAMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (2)

<b>Улица</b>	Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura
<b>Город</b>	Zahle
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon

<b>Город</b>	Hermel
<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Hermel, Lebanon

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1962-03-20
----------------------	------------

<b>Место</b>	Lebanon
<b>Страна</b>	Ливан

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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