

Mohammad Ibrahim BAZZI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BAZZI
Имя/Название	Mohammad Ibrahim
Полное имя/Название	Mohammad Ibrahim BAZZI
Тип	Имя/Название

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

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

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

Гражданства (2)

Страна	Бельгия
Страна	Ливан

Адреса (3)

Улица	Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg.
Город	Jnah
Страна	Ливан
Полный адрес	Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg., Jnah, Lebanon

Улица	Eglantierlaan 13-15, 2020
Город	Antwerpen
Страна	Бельгия
Полный адрес	Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium

Улица	Villa Bazzi Dohat Al-Hoss
Страна	Ливан
Полный адрес	Villa Bazzi Dohat Al-Hoss, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-08-10
Место	Bent Jbeil, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (9)

Тип	Passport: EJ341406
Страна	Бельгия
Срок годности	2

Тип	Passport: 750249737
-----	---------------------

Тип	Passport: 899002098
Страна	Великобритания

Тип	Passport: 487/2007
Страна	Ливан

Тип	Passport: RL3400400
Страна	Ливан

Тип	Passport: 0236370
Страна	Сьерра-Леоне
Тип	Passport: D0000687
Страна	Гамбия
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 16:15

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