

# Mohammad Ibrahim BAZZI

---

## Список

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                              |
| Пол             | Мужской                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                              |
| Программы (1)   | SDGT                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| 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        | Muhammed            |
| Полное имя/Название | Muhammed 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        | Muhammad Ibrahim       |
| Полное имя/Название | Muhammad Ibrahim BAZZI |
| Тип                 | Другое имя/название    |
| Качество            | Сильный                |

## Гражданства (2)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Бельгия |
| Страна | Ливан   |

## Адреса (3)

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

## Данные о рождении (2)

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

## 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               |

|               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Passport: 0236370                                                                                                            |
| <b>Страна</b> | Сьерра-Леоне                                                                                                                 |
| <b>Тип</b>    | Passport: D0000687                                                                                                           |
| <b>Страна</b> | Гамбия                                                                                                                       |
| <b>Тип</b>    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| <b>Тип</b>    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 06:15

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).