

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 |
|---------------|------------|

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).