

Kassem CHAMS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL)
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	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

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

Адреса (2)

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

Город	Hermel
Страна	Ливан
Полный адрес	Hermel, Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1962-03-20
---------------	------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).