Wael BAZZI

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BAZZI
Имя/Название	Wael
Полное имя/Название	Wael BAZZI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAZZI
Имя/Название	Wa'il Muhammad
Полное имя/Название	Wa'il Muhammad BAZZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAZZI
Имя/Название	Wa'el
Полное имя/Название	Wa'el BAZZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Бельгия

Адреса (1)

Улица	Eglantierlaan 15
Город	Antwerpen
Страна	Бельгия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1989-10-31

Место	Freetown, Sierra Leone
Страна	Сьерра-Леоне

Дата рождения	01 Oct 1989 to 31 Oct 1989

Идентификационные документы (4)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Тип	Passport: EN312261
Страна	Бельгия

Тип	National ID No.: 89103150321

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15
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).