

Ali Muhammad KAZAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KAZAN
Vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad KAZAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KASSAN
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohamad KASSAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	QAZAN
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohamad QAZAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu
Šalis	Brazilija
Pilnas adresas	Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-12-19
Vieta	Taibe, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 0089044
Šalis	Libanas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.