

Kassem CHAMS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	CHAMS
Vardas/Pavadinimas	Kassem
Visas vardas/Pavadinimas	Kassem CHAMS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SHAMS
Vardas/Pavadinimas	Qasim Muhammed
Visas vardas/Pavadinimas	Qasim Muhammed SHAMS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHAMS
Vardas/Pavadinimas	Qassim Muhammed
Visas vardas/Pavadinimas	Qassim Muhammed CHAMS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHAMS
Vardas/Pavadinimas	Kassem Mohammed
Visas vardas/Pavadinimas	Kassem Mohammed SHAMS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Hermel
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Hermel, Lebanon

Gatvė	Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura
Miestas	Zahle
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962-03-20
--------------------	------------

Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 04:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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