

Mohammad Ibrahim BAZZI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Ibrahim BAZZI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Ibrahim BAZZI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed BAZZI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Muhammed
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammed BAZZI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Belgija
Šalis	Libanas

Adresai (3)

Gatvė	Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg.
Miestas	Jnah
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg., Jnah, Lebanon
Gatvė	Eglantierlaan 13-15, 2020
Miestas	Antwerpen
Šalis	Belgija
Pilnas adresas	Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium
Gatvė	Villa Bazzi Dohat Al-Hoss
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Villa Bazzi Dohat Al-Hoss, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1964-08-10
Vieta	Bent Jbeil, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Passport: EJ341406
Šalis	Belgija
Galiojimo laikas	2
Tipas	Passport: 750249737
Tipas	Passport: 899002098
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Passport: 487/2007
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: RL3400400
Šalis	Libanas

Tipas	Passport: 0236370
Šalis	Siera Leonė
Tipas	Passport: D0000687
Šalis	Gambija
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: 28.06.2025. 15:15

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.