

Kassem Mohamad Ali BAZZI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ATLAS HOLDING)
Paskelbimo data	27.02.2020

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Kassem Mohamad Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Kassem Mohamad Ali BAZZI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BAZI
Vardas/Pavadinimas	Qassem Mohammed Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Qassem Mohammed Ali BAZI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Qasim Mohammed Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Qasim Mohammed Ali BAZZI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964-03-02
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.