

Wael BAZZI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Wael
Visas vardas/Pavadinimas	Wael BAZZI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Wa'il Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Wa'il Muhammad BAZZI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BAZZI
Vardas/Pavadinimas	Wa'el
Visas vardas/Pavadinimas	Wa'el BAZZI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Belgija
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Eglantierlaan 15
Miestas	Antwerpen
Šalis	Belgija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium

Gimimo data (3)

Gimimo data	1989-10-31
Vieta	Freetown, Sierra Leone
Šalis	Siera Leone
Gimimo data	01 Oct 1989 to 31 Oct 1989

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Passport: EN312261
Šalis	Belgija
Tipas	National ID No.: 89103150321
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 06:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.