

Ali Muhammad KAZAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KAZAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Muhammad KAZAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KASSAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Mohamad KASSAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	QAZAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Mohamad QAZAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-12-19
Vieta	Taibe, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 13:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.