

# Wael BAZZI

---

## Saraksts

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                              |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                              |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                            |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                  |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">BAZZI, Mohammad Ibrahim</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                            |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | BAZZI           |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Wael            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Wael BAZZI      |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | BAZZI                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Wa'il Muhammad       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Wa'il Muhammad BAZZI |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | BAZZI                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Wa'el                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Wa'el BAZZI          |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

## Pilsonības (1)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Valsts</b> | Beļģijas Karaliste |
|---------------|--------------------|

## Adreses (1)

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Eglantierlaan 15                           |
| <b>Pilsēta</b>       | Antwerpen                                  |
| <b>Valsts</b>        | Beļģijas Karaliste                         |
| <b>Pasta indekss</b> | 2                                          |
| <b>Pilna adrese</b>  | Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium |

## Dzimšanas dati (3)

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1989-10-31                 |
| <b>Vieta</b>            | Freetown, Sierra Leone     |
| <b>Valsts</b>           | Sjerraleones Republika     |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 01 Oct 1989 to 31 Oct 1989 |

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| <b>Veids</b>  | Passport: EN312261                                                                                                           |
| <b>Valsts</b> | Beļģijas Karaliste                                                                                                           |
| <b>Veids</b>  | National ID No.: 89103150321                                                                                                 |
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 07:16

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.