

Kassem CHAMS

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	CHAMS
Pirmais vārds/Nosaukums	Kassem
Pilns vārds/Nosaukums	Kassem CHAMS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SHAMS
Pirmais vārds/Nosaukums	Qasim Muhammed
Pilns vārds/Nosaukums	Qasim Muhammed SHAMS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CHAMS
Pirmais vārds/Nosaukums	Qassim Muhammed
Pilns vārds/Nosaukums	Qassim Muhammed CHAMS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SHAMS
Pirmais vārds/Nosaukums	Kassem Mohammed
Pilns vārds/Nosaukums	Kassem Mohammed SHAMS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura
Pilsēta	Zahle
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon
Pilsēta	Hermel
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Hermel, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1962-03-20

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.