

Mohammad Ibrahim BAZZI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BAZZI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Ibrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Ibrahim BAZZI
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	BAZZI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamed BAZZI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BAZZI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Ibrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Ibrahim BAZZI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (2)

Valsts	Beļģijas Karaliste
Valsts	Libānas Republika

Adreses (3)

Iela	Eglantierlaan 13-15, 2020
Pilsēta	Antwerpen
Valsts	Beļģijas Karaliste
Pilna adrese	Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium

Iela	Villa Bazzi Dohat Al-Hoss
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Villa Bazzi Dohat Al-Hoss, Lebanon

Iela	Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg.
Pilsēta	Jnah
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg., Jnah, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Bent Jbeil, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1964-08-10

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Passport: EJ341406
Valsts	Beļģijas Karaliste
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: 750249737
--------------	---------------------

Veids	Passport: 899002098
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Veids	Passport: 487/2007
Valsts	Libānas Republika

Veids	Passport: RL3400400
Valsts	Libānas Republika

Veids	Passport: 0236370
Valsts	Sjerraleones Republika
Veids	Passport: D0000687
Valsts	Gambijas Republika
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 06:15

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.