

Wael BAZZI

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BAZZI
Pirmais vārds/Nosaukums	Wael
Pilns vārds/Nosaukums	Wael BAZZI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BAZZI
Pirmais vārds/Nosaukums	Wa'il Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Wa'il Muhammad BAZZI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BAZZI
Pirmais vārds/Nosaukums	Wa'el
Pilns vārds/Nosaukums	Wa'el BAZZI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Beļģijas Karaliste
---------------	--------------------

Adreses (1)

Iela	Eglantierlaan 15
Pilsēta	Antwerpen
Valsts	Beļģijas Karaliste
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1989-10-31
Vieta	Freetown, Sierra Leone
Valsts	Sjerraleones Republika
Dzimšanas datums	01 Oct 1989 to 31 Oct 1989

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 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.