

Ali Muhammad KAZAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KAZAN
Eesnimi/Tiitel	Ali Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Muhammad KAZAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KASSAN
Eesnimi/Tiitel	Ali Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mohamad KASSAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	QAZAN
Eesnimi/Tiitel	Ali Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mohamad QAZAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu
Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-12-19
Koht	Taibe, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.