

Wael BAZZI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BAZZI
Eesnimi/Tiitel	Wael
Täielik nimi/Tiitel	Wael BAZZI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BAZZI
Eesnimi/Tiitel	Wa'il Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Wa'il Muhammad BAZZI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BAZZI
Eesnimi/Tiitel	Wa'el
Täielik nimi/Tiitel	Wa'el BAZZI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Belgia
-------------	--------

Aadressid (1)

Tänav	Eglantierlaan 15
Linn	Antwerpen
Riik	Belgia
Postiindeks	2
Täielik aadress	Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1989-10-31
Koht	Freetown, Sierra Leone
Riik	Sierra Leone
Sünniaeg	01 Oct 1989 to 31 Oct 1989

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.