

Kassem CHAMS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	CHAMS
Eesnimi/Tiitel	Kassem
Täielik nimi/Tiitel	Kassem CHAMS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SHAMS
Eesnimi/Tiitel	Qasim Muhammed
Täielik nimi/Tiitel	Qasim Muhammed SHAMS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CHAMS
Eesnimi/Tiitel	Qassim Muhammed
Täielik nimi/Tiitel	Qassim Muhammed CHAMS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHAMS
Eesnimi/Tiitel	Kassem Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	Kassem Mohammed SHAMS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura
Linn	Zahle
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon
Linn	Hermel
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Hermel, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1962-03-20

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.