

Mohammad Ibrahim BAZZI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BAZZI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Ibrahim BAZZI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	BAZZI
Eesnimi/Tiitel	Mohamed
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed BAZZI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BAZZI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Ibrahim BAZZI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

Riik	Belgia
Riik	Liibanon

Aadressid (3)

Tänav	Eglantierlaan 13-15, 2020
Linn	Antwerpen
Riik	Belgia
Täielik aadress	Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium
Tänav	Villa Bazzi Dohat Al-Hoss
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Villa Bazzi Dohat Al-Hoss, Lebanon
Tänav	Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg.
Linn	Jnah
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg., Jnah, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Bent Jbeil, Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1964-08-10

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Passport: EJ341406
Riik	Belgia
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Passport: 750249737
Tüüp	Passport: 899002098
Riik	Suurbritannia
Tüüp	Passport: 487/2007
Riik	Liibanon
Tüüp	Passport: RL3400400
Riik	Liibanon

Tüüp	Passport: 0236370
Riik	Sierra Leone
Tüüp	Passport: D0000687
Riik	Gambia
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 06:15

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.