

# Mohammad Ibrahim BAZZI

---

## Nimekiri

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                               |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                              |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                    |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                              |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BAZZI                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mohammad Ibrahim       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mohammad Ibrahim BAZZI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BAZZI             |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muhammed          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muhammed BAZZI    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BAZZI             |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mohamed           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mohamed BAZZI     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BAZZI                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muhammad Ibrahim       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muhammad Ibrahim BAZZI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | 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            |

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 04:15

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.