

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'el |
| Täielik nimi/Tiitel | Wa'el BAZZI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | BAZZI |
| Eesnimi/Tiitel | Wa'il Muhammad |
| Täielik nimi/Tiitel | Wa'il Muhammad 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 | 01 Oct 1989 to 31 Oct 1989 |
| Sünniaeg | 1989-10-31 |
| Koht | Freetown, Sierra Leone |
| Riik | Sierra Leone |

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.08.2025. 11:16

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.