

Muhammad Qasim AL-BAZZAL

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AL-BAZZAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Qasim
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Qasim AL-BAZZAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BAZZAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad BAZZAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MU'IN
Pilns vārds/Nosaukums	MU'IN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1984-08-26
Vieta	Ba'albakk, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Identification Number: 18349929
Valsts	Libānas Republika
Veids	Passport: LR0510789
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.06.2025. 21:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.