

Qasim ALIQ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	ALIQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Qasim
Pilns vārds/Nosaukums	Qasim ALIQ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	'ALIQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Hajj Qasim
Pilns vārds/Nosaukums	Hajj Qasim 'ALIQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	'ULAYQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Qasim
Pilns vārds/Nosaukums	Qasim 'ULAYQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	'ALIQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Qasem
Pilns vārds/Nosaukums	Qasem 'ALIQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALEIK
Pirmais vārds/Nosaukums	Kassem
Pilns vārds/Nosaukums	Kassem ALEIK
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1956
-------------------------	------

Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.05.2025. 07:15

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.