

Muhammad QASIR

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	QASIR
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad QASIR
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EYNAKI
Pilns vārds/Nosaukums	EYNAKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	MAJID
Pilns vārds/Nosaukums	MAJID
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	FADI
Pilns vārds/Nosaukums	FADI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	SALAH, Shaykh
Pilns vārds/Nosaukums	SALAH, Shaykh
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	QASIR
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Jafar
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Jafar QASIR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KASSIR
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Jaafar
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Jaafar KASSIR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GHOLI, Hossein
Pilns vārds/Nosaukums	GHOLI, Hossein
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Syria

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1967-02-12

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: 21.10.2025. 06:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.