

Ali QASIR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: QASEMI, Rostam ; Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	QASIR
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali QASIR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QASIR
Имя/Название	'Ali
Полное имя/Название	'Ali QASIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KASSIR
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali KASSIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHASSIR
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali GHASSIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHASIR
Имя/Название	Ali

Полное имя/Название	Ali GHASIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHASEMI
Имя/Название	Naser
Полное имя/Название	Naser GHASEMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1992-07-29
---------------	------------

Дата рождения	1990-07-29
---------------	------------

Место	Deir Kanoun El Nahr, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	Passport: RL 3367620
Страна	Ливан
Срок годности	2

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).