

'Ali Ridha Qasabi LARI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	30.09.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LARI
Имя/Название	'Ali Ridha Qasabi
Полное имя/Название	'Ali Ridha Qasabi LARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LARI
Имя/Название	'Ali Ridha Qassabi
Полное имя/Название	'Ali Ridha Qassabi LARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QASSABI
Имя/Название	Alireda Bashi M R
Полное имя/Название	Alireda Bashi M R QASSABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Катар
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Катар
Полный адрес	Qatar

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1959
---------------	------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: 1001546
-----	-------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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