

Muhammad QASIR

Список

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

Имена/Названия (8)

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

Фамилия/Название	EYNAKI
Полное имя/Название	EYNAKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MAJID
Полное имя/Название	MAJID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	FADI
Полное имя/Название	FADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SALAH, Shaykh
Полное имя/Название	SALAH, Shaykh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	QASIR
Имя/Название	Muhammad Jafar
Полное имя/Название	Muhammad Jafar QASIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	GHOLI, Hossein
Полное имя/Название	GHOLI, Hossein
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Место	Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1967-02-12

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).