

Issa Hussein KASSIR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	03.07.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KASSIR
Имя/Название	Issa Hussein
Полное имя/Название	Issa Hussein KASSIR
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	KSIR
Имя/Название	Isa
Полное имя/Название	Isa KSIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KASSEER
Имя/Название	Issa Hussein
Полное имя/Название	Issa Hussein KASSEER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Deir Qanoun en Nahr
Город	Tyre
Страна	Ливан
Регион	South Governorate
Полный адрес	Deir Qanoun en Nahr, Tyre, South Governorate, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-07-21
Место	El Kouayt, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 000004334212
Страна	Ливан
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: 05.07.2025. 01:15

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