

Muhammad Qasim AL-BAZZAL

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-BAZZAL
Имя/Название	Muhammad Qasim
Полное имя/Название	Muhammad Qasim AL-BAZZAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAZZAL
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad BAZZAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MU'IN
Полное имя/Название	MU'IN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-08-26
---------------	------------

Место	Va'albakk, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: LR0510789
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Identification Number: 18349929
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 02:15

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