

Naim QASIM

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	QASIM
Имя/Название	Naim
Полное имя/Название	Naim QASIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KASSEM
Имя/Название	Naim
Полное имя/Название	Naim KASSEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QASSEM
Имя/Название	Naim
Полное имя/Название	Naim QASSEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Kafr Fila, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1953

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).