

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

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

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953
Место	Kafr Fila, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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