

# Ali QASIR

## Список

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                          |
| Пол             | Мужской                                                                             |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                          |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">QASEMI, Rostam</a> ; Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                          |

## Имена/Названия (6)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | QASIR        |
| Имя/Название        | Ali          |
| Полное имя/Название | Ali QASIR    |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | QASIR               |
| Имя/Название        | 'Ali                |
| Полное имя/Название | 'Ali QASIR          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | KASSIR              |
| Имя/Название        | Ali                 |
| Полное имя/Название | Ali KASSIR          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | GHASSIR             |
| Имя/Название        | Ali                 |
| Полное имя/Название | Ali GHASSIR         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Фамилия/Название | GHASIR |
| Имя/Название     | Ali    |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | Ali GHASIR          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | GHASEMI             |
| Имя/Название        | Naser               |
| Полное имя/Название | Naser GHASEMI       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Ливан |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |      |
|--------------|------|
| Страна       | Иран |
| Полный адрес | Iran |

## Данные о рождении (3)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1990-07-29 |
|---------------|------------|

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Место  | Deir Kanoun El Nahr, Lebanon |
| Страна | Ливан                        |

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1992-07-29 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (4)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Тип           | Passport: RL 3367620 |
| Страна        | Ливан                |
| Срок годности | 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 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 12:16

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