

Qasim ALIQ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ALIQ
Имя/Название	Qasim
Полное имя/Название	Qasim ALIQ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALEIK
Имя/Название	Kassem
Полное имя/Название	Kassem ALEIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ALIQ
Имя/Название	Hajj Qasim
Полное имя/Название	Hajj Qasim 'ALIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ULAYQ
Имя/Название	Qasim
Полное имя/Название	Qasim 'ULAYQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ALIQ
Имя/Название	Qasem
Полное имя/Название	Qasem 'ALIQ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956
Место	Lebanon
Страна	Ливан

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: 30.10.2025. 05:15

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).