

Kassem HEJEIJ

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	HEJEIJ
Имя/Название	Kassem
Полное имя/Название	Kassem HEJEIJ
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	HUJAYJ
Имя/Название	Qasim Muhammad
Полное имя/Название	Qasim Muhammad HUJAYJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953-03-05
Место	Lagos, Nigeria
Страна	Нигер

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: RL0000432
Страна	Ливан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

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).