

Санкционные списки

216.73.216.26 13.10.2025 11:01:05

Rashid Qasim AL-BAZZAL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	28.03.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AL-BAZZAL
Имя/Название	Rashid Qasim
Полное имя/Название	Rashid Qasim AL-BAZZAL
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

	Страна	Ливан
--	--------	-------

Адреса (1)

Город	Toufiqiye
Страна	Ливан
Регион	Baalbek
Полный адрес	Toufiqiye, Baalbek, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1994-08-07

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 000007607050
Страна	Ливан
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
Тип	Passport: 3722195
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 10:16

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).