

Muhammad Qasim AL-BAZZAL

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL-BAZZAL
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Qasim
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Qasim AL-BAZZAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BAZZAL
Vardas/Pavadinimas	Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad BAZZAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MU'IN
Visas vardas/Pavadinimas	MU'IN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Gimimo data (2)

Gimimo data	1984-08-26
-------------	------------

Vieta	Ba'albakk, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Identification Number: 18349929
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: LR0510789
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.06.2025. 21:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.