

Muhammad QASIR

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	QASIR
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad QASIR
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EYNAKI
Visas vardas/Pavadinimas	EYNAKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MAJID
Visas vardas/Pavadinimas	MAJID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	FADI
Visas vardas/Pavadinimas	FADI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	SALAH, Shaykh
Visas vardas/Pavadinimas	SALAH, Shaykh
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	QASIR
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Jafar
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Jafar QASIR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KASSIR
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Jaafar
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Jaafar KASSIR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GHOLI, Hossein
Visas vardas/Pavadinimas	GHOLI, Hossein
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Syria

Gimimo data (2)

Vieta	Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon
Šalis	Libanas
Gimimo data	1967-02-12

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 10:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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