

Rashid Qasim AL-BAZZAL

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	28.03.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Toufiqiye
Šalis	Libanas
Regionas	Baalbek
Pilnas adresas	Toufiqiye, Baalbek, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1994-08-07
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 000007607050
Šalis	Libanas

Tipas	Passport: 3722195
Šalis	Libanas

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

Irašų nėra

Atkurta: 02.04.2025. 08:16

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.