

Muhammad QASIR

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	QASIR
Eesnimi/Tiitel	Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad QASIR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EYNAKI
Täielik nimi/Tiitel	EYNAKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MAJID
Täielik nimi/Tiitel	MAJID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	FADI
Täielik nimi/Tiitel	FADI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SALAH, Shaykh
Täielik nimi/Tiitel	SALAH, Shaykh
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	QASIR
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Jafar
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Jafar QASIR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KASSIR
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Jaafar
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Jaafar KASSIR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GHOLI, Hossein
Täielik nimi/Tiitel	GHOLI, Hossein
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria

Sünnikuupäev (2)

Koht	Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1967-02-12

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.