

Firas Hasan MOUKALLED

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Paskelbimo data	02.05.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	MOUKALLED
Vardas/Pavadinimas	Firas Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Firas Hasan MOUKALLED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MQALLAD
Vardas/Pavadinimas	Firas Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Firas Hasan MQALLAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MUQALLID
Vardas/Pavadinimas	Firas Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Firas Hasan MUQALLID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOUKALLED
Vardas/Pavadinimas	Firas
Visas vardas/Pavadinimas	Firas MOUKALLED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1990-10-09
-------------	------------

Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas

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

[rašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 23:15

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.