

Hassan Ahmed MOUKALLED

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	24.01.2023

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	MOUKALLED
Vardas/Pavadinimas	Hassan Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Ahmed MOUKALLED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MOKALED
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan MOKALED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAKLED
Vardas/Pavadinimas	Hasan Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Hasan Ahmed MAKLED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MUQALLAD
Vardas/Pavadinimas	Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Hasan MUQALLAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MUQALAD
Vardas/Pavadinimas	Hassan

Visas vardas/Pavadinimas	Hassan MUQALAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (1)

Miestas	Jarjo
Šalis	Libanas
Regionas	Nabatiyeh
Pilnas adresas	Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1967-02-17
--------------------	------------

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: 13.03.2025. 10:15

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.