

Hassan Muhammad DAQQOU

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	28.03.2023

Vardai/Pavadinimai (12)

Pavardė/Vardas	DAQQOU
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DAQQOU
Tipas	Vardas
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	DUQQU
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DUQQU
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	DUQO
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DUQO
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	DOQU
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DOQU
Tipas	Žodžio variacija

Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	DIKU
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DIKU
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	DEKKO
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DEKKO
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	DAQU
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DAQU
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	DAQQOU
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Mohamad DAQQOU
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	DAQQOU
Vardas/Pavadinimas	Hasan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hasan Muhammad DAQQOU
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	DAQOU
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DAQOU
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	DAKOU
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DAKOU
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	DAGO
Vardas/Pavadinimas	Hassan
Antrasis vardas/Vardas	Muhammad

Visas vardas/Pavadinimas	Hassan Muhammad DAGO
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Tautybės (1)

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

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-01-17
Vieta	Assal al-Ward
Šalis	Sirija

Pateisinimas (2)

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Hassan Muhammad DAQQOU is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is supporting or benefitting from the Syrian regime as a prominent person operating and controlling businesses in Syria and via his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 11:15

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.