

Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	AL-MUSAWI
Vardas/Pavadinimas	Ali Mussa Daqduq
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DAQDUQ
Vardas/Pavadinimas	Ali Mussa
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mussa DAQDUQ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JABUR AL-LAMI
Vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad JABUR AL-LAMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-MUSUI
Vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad Jabur
Visas vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad Jabur AL-MUSUI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-MUSAWI
Vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad Daqduq
Visas vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad Daqduq AL-MUSAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-MUSAWI
Vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad Jabur
Visas vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad Jabur AL-MUSAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	'ABD AL-YUNIS
Vardas/Pavadinimas	Hamid Majid
Visas vardas/Pavadinimas	Hamid Majid 'ABD AL-YUNIS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-LAMI
Vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Hamid Muhammad AL-LAMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-MASUI
Vardas/Pavadinimas	Husayn Muhammad Jabur
Visas vardas/Pavadinimas	Husayn Muhammad Jabur AL-MASUI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Gimimo data (8)

Gimimo data	1969-09-01
Gimimo data	1971-12-31
Gimimo data	1971-08-09
Gimimo data	1970-09-09
Gimimo data	1969-08-09
Gimimo data	1972-03-05
Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas
Vieta	Al-Karradah, Baghdad, Iraq
Šalis	Irakas

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

Įrašų nėra

Atkurta: 07.07.2025. 20:16

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.