

Mu'in Daqiq AL-'AMILI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	16.05.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-'AMILI
Vardas/Pavadinimas	Mu'in Daqiq
Visas vardas/Pavadinimas	Mu'in Daqiq AL-'AMILI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DAQIQ
Vardas/Pavadinimas	Mo'ein
Visas vardas/Pavadinimas	Mo'ein DAQIQ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DAKIK
Vardas/Pavadinimas	Mouin Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Mouin Hassan DAKIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DAQIQ
Vardas/Pavadinimas	Mu'in Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Mu'in Hassan DAQIQ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (2)

Miestas	Qom
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Qom, Iran

Gatvė	Haris Bint Jbeil
Miestas	Nabatieh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Haris Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Gimimo data (2)

Vieta	Monrovia, Liberia
Šalis	Liberija

Gimimo data	1967-04-13
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: LR0317421
Šalis	Libanas

Tipas	National ID No.: 000054776119
Šalis	Libanas

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

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.