

Rani Hassan MOUKALLED

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

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

Pavardė/Vardas	MUQALLAD
Vardas/Pavadinimas	Rani Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Rani Hasan MUQALLAD
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	1998-10-29
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.06.2025. 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.