

Rayyan Hassan MOUKALLED

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

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

Pavardė/Vardas	MOUKALLED
Vardas/Pavadinimas	Rayan
Visas vardas/Pavadinimas	Rayan MOUKALLED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAKLED
Vardas/Pavadinimas	Ryan Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Ryan Hassan MAKLED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MUQALLAD
Vardas/Pavadinimas	Rayyan
Visas vardas/Pavadinimas	Rayyan 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	1993-10-25
-------------	------------

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: 10.10.2025. 14:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16
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.