

Firas Hasan MOUKALLED

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Avaldamise kuupäev	02.05.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MOUKALLED
Eesnimi/Tiitel	Firas Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Firas Hasan MOUKALLED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MOUKALLED
Eesnimi/Tiitel	Firas
Täielik nimi/Tiitel	Firas MOUKALLED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MQALLAD
Eesnimi/Tiitel	Firas Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Firas Hasan MQALLAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MUQALLID
Eesnimi/Tiitel	Firas Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Firas Hasan MUQALLID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
------	----------

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1990-10-09
----------	------------

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.