

Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	AL-MUSAWI
Eesnimi/Tiitel	Ali Mussa Daqduq
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-MUSAWI
Eesnimi/Tiitel	Hamid Muhammad Jabur
Täielik nimi/Tiitel	Hamid Muhammad Jabur AL-MUSAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DAQDUQ
Eesnimi/Tiitel	Ali Mussa
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mussa DAQDUQ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-MUSUI
Eesnimi/Tiitel	Hamid Muhammad Jabur
Täielik nimi/Tiitel	Hamid Muhammad Jabur AL-MUSUI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-MUSAWI
Eesnimi/Tiitel	Hamid Muhammad Daqduq
Täielik nimi/Tiitel	Hamid Muhammad Daqduq AL-MUSAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	'ABD AL-YUNIS
Eesnimi/Tiitel	Hamid Majid
Täielik nimi/Tiitel	Hamid Majid 'ABD AL-YUNIS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	JABUR AL-LAMI
Eesnimi/Tiitel	Hamid Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Hamid Muhammad JABUR AL-LAMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-LAMI
Eesnimi/Tiitel	Hamid Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Hamid Muhammad AL-LAMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-MASUI
Eesnimi/Tiitel	Husayn Muhammad Jabur
Täielik nimi/Tiitel	Husayn Muhammad Jabur AL-MASUI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (8)

Sünniaeg	1971-08-09
Sünniaeg	1969-09-01
Sünniaeg	1971-12-31
Sünniaeg	1970-09-09
Sünniaeg	1969-08-09
Sünniaeg	1972-03-05
Koht	Al-Karradah, Baghdad, Iraq
Riik	Iraak
Koht	Beirut, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.