

Mu'in Daqiq AL-'AMILI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	16.05.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-'AMILI
Eesnimi/Tiitel	Mu'in Daqiq
Täielik nimi/Tiitel	Mu'in Daqiq AL-'AMILI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DAQIQ
Eesnimi/Tiitel	Mu'in Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Mu'in Hassan DAQIQ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DAKIK
Eesnimi/Tiitel	Mouin Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Mouin Hassan DAKIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DAQIQ
Eesnimi/Tiitel	Mo'ein
Täielik nimi/Tiitel	Mo'ein DAQIQ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Linn	Qom
Riik	Iraan
Täielik aadress	Qom, Iran

Tänav	Haris Bint Jbeil
Linn	Nabatieh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Haris Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Monrovia, Liberia
Riik	Libeeria

Sünniaeg	1967-04-13
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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
------	--

Tüüp	National ID No.: 000054776119
Riik	Liibanon

Tüüp	Passport: LR0317421
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 16.05.2025. 00:16

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.