

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	Mo'ain
Täielik nimi/Tiitel	Mo'ain 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	Mu'in Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Mu'in Hassan DAQIQ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

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

Linn	Qom
Riik	Iraan
Täielik aadress	Qom, Iran

Sünnikuupäev (2)

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

Koht	Monrovia, Liberia
Riik	Libeeria

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: LR0317421
Riik	Liibanon

Tüüp	National ID No.: 000054776119
Riik	Liibanon

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: 17.05.2025. 01:15

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.