

Hassan Ahmed MOUKALLED

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	24.01.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	MOUKALLED
Eesnimi/Tiitel	Hassan Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Hassan Ahmed MOUKALLED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	MAKLED
Eesnimi/Tiitel	Hasan Ahmed

Täielik nimi/Tiitel	Hasan Ahmed MAKLED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Jarjo
Riik	Liibanon
Piirkond	Nabatiyeh
Täielik aadress	Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967-02-17
-----------------	------------

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: 31.10.2025. 05:15

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.