

# Rani Hassan MOUKALLED

## Nimekiri

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Tüüp               | Üksikisik                                   |
| Sugu               | Mees                                        |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                  |
| Programmid (1)     | SDGT                                        |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">CTEX EXCHANGE</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 24.01.2023                                  |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | MOUKALLED             |
| Eesnimi/Tiitel      | Rani Hassan           |
| Täielik nimi/Tiitel | Rani Hassan MOUKALLED |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri         |

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

## Rahvused (1)

|      |          |
|------|----------|
| Riik | Liibanon |
|------|----------|

## Aadressid (1)

|          |           |
|----------|-----------|
| Linn     | Jarjo     |
| Riik     | Liibanon  |
| Piirkond | Nabatiyeh |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon |
|------------------------|---------------------------|

## Sünnikuupäev (1)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1998-10-29 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 20:15

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.