

Rani Hassan MOUKALLED

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: CTEX EXCHANGE)
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

Täielik aadress	Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon
-----------------	---------------------------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1998-10-29
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------	--

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.06.2025. 05:15

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.