

Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	AL-MUSAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Mussa Daqduq
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-MUSAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad Jabur
Pilns vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad Jabur AL-MUSAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DAQDUQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Mussa
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Mussa DAQDUQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-MUSUI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad Jabur
Pilns vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad Jabur AL-MUSUI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-MUSAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad Daqduq
Pilns vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad Daqduq AL-MUSAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	'ABD AL-YUNIS
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid Majid
Pilns vārds/Nosaukums	Hamid Majid 'ABD AL-YUNIS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	JABUR AL-LAMI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad JABUR AL-LAMI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-LAMI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hamid Muhammad AL-LAMI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-MASUI
Pirmais vārds/Nosaukums	Husayn Muhammad Jabur
Pilns vārds/Nosaukums	Husayn Muhammad Jabur AL-MASUI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Dzimšanas dati (8)

Dzimšanas datums	1971-08-09
Dzimšanas datums	1969-09-01
Dzimšanas datums	1971-12-31
Dzimšanas datums	1970-09-09
Dzimšanas datums	1969-08-09
Dzimšanas datums	1972-03-05
Vieta	Al-Karradah, Baghdad, Iraq
Valsts	Irākas Republika
Vieta	Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 10:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.