

Hassan Muhammad DAQQOU

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	28.03.2023

Vārdi/Nosaukumi (12)

Uzvārds/Nosaukums	DAQQOU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DAQQOU
Veids	Vārds
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	DUQQU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DUQQU
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	DIKU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DIKU
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	DEKKO
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DEKKO

Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	DOQU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DOQU
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	DAQQOU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Mohamad DAQQOU
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	DAQQOU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hasan Muhammad DAQQOU
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	DAQOU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DAQOU
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	DUQO
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DUQO
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	DAQU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DAQU
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	DAKOU
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan
Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DAKOU
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	DAGO
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassan

Otrais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Muhammad DAGO
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-01-17
Vieta	Assal al-Ward
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Pamatojums (2)

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Hassan Muhammad DAQQOU is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is supporting or benefitting from the Syrian regime as a prominent person operating and controlling businesses in Syria and via his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.06.2025. 20:15

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.