

Rayyan Hassan MOUKALLED

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Publicēšanas datums	24.01.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	MOUKALLED
Pirmais vārds/Nosaukums	Rayyan Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Rayyan Hassan MOUKALLED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MOUKALLED
Pirmais vārds/Nosaukums	Rayan
Pilns vārds/Nosaukums	Rayan MOUKALLED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MAKLED
Pirmais vārds/Nosaukums	Ryan Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Ryan Hassan MAKLED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MUQALLAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Rayyan
Pilns vārds/Nosaukums	Rayyan MUQALLAD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adrese (1)

Pilsēta	Jarjo
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Nabatiyeh
Pilna adrese	Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1993-10-25
-------------------------	------------

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: 10.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.