

Mu'in Daqiq AL-'AMILI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	16.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL-'AMILI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mu'in Daqiq
Pilns vārds/Nosaukums	Mu'in Daqiq AL-'AMILI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DAQIQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Mo'ein
Pilns vārds/Nosaukums	Mo'ein DAQIQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DAKIK
Pirmais vārds/Nosaukums	Mouin Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Mouin Hassan DAKIK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DAQIQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Mu'in Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Mu'in Hassan DAQIQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Haris Bint Jbeil
Pilsēta	Nabatieh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Haris Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Pilsēta	Qom
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Qom, Iran

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-04-13
------------------	------------

Vieta	Monrovia, Liberia
Valsts	Libērijas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: LR0317421
Valsts	Libānas Republika

Veids	National ID No.: 000054776119
Valsts	Libānas Republika

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: 16.05.2025. 17:15

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.