

Rani Hassan MOUKALLED

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: CTEX EXCHANGE)
Publicēšanas datums	24.01.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Jarjo
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Nabatiyeh

Pilna adrese	Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon
---------------------	---------------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1998-10-29
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.06.2025. 13:16

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.