

Hassan Muhammad DAQQOU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	28.03.2023

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	DAQQOU
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DAQQOU
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	DUQQU
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DUQQU
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	DIKU
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DIKU
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	DEKKO
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DEKKO
Тип	Вариант основного имени

Замечание	Mr
Фамилия/Название	DOQU
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DOQU
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	DAQQOU
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Hassan Mohamad DAQQOU
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	DAQQOU
Имя/Название	Hasan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hasan Muhammad DAQQOU
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	DAQOU
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DAQOU
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	DUQO
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DUQO
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	DAQU
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DAQU
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	DAKOU
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Hassan Muhammad DAKOU
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	DAGO
Имя/Название	Hassan
Второе имя/Название	Muhammad

Полное имя/Название	Hassan Muhammad DAGO
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-01-17
Место	Assal al-Ward
Страна	Сирия

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 19:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).