Hassan Ahmed MOUKALLED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	24.01.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	MOUKALLED
Имя/Название	Hassan Ahmed
Полное имя/Название	Hassan Ahmed MOUKALLED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUQALAD
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan MUQALAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUQALLAD
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan MUQALLAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOKALED
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan MOKALED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAKLED
Имя/Название	Hasan Ahmed

Полное имя/Название	Hasan Ahmed MAKLED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Адреса (1)

Город	Jarjo
Страна	Ливан
Регион	Nabatiyeh
Полный адрес	Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-02-17

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 16:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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