

# Hassan Muhammad DAQQOU

---

## Список

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                              |
| Пол             | Мужской                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                              |
| Программы (1)   | SDGT                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| Дата публикации | 28.03.2023                              |

## Имена/Названия (9)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | DAQQOU                 |
| Имя/Название        | Hassan Muhammad        |
| Полное имя/Название | Hassan Muhammad DAQQOU |
| Тип                 | Имя/Название           |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | DAGO, Hassan Mohamed |
| Полное имя/Название | DAGO, Hassan Mohamed |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Слабый               |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | DAQOU                 |
| Имя/Название        | Hassan Muhammed       |
| Полное имя/Название | Hassan Muhammed DAQOU |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | DAQOU                |
| Имя/Название        | Mohamed Hassan       |
| Полное имя/Название | Mohamed Hassan DAQOU |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | DAQOU                     |
| Имя/Название        | Hassan bin Muhammad       |
| Полное имя/Название | Hassan bin Muhammad DAQOU |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |
| Фамилия/Название    | DUKKO, Hassan         |
| Полное имя/Название | DUKKO, Hassan         |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Слабый                |
| Фамилия/Название    | DAQU, Hassan          |
| Полное имя/Название | DAQU, Hassan          |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Слабый                |
| Фамилия/Название    | DEQQO                 |
| Имя/Название        | Hassan Mohammed       |
| Полное имя/Название | Hassan Mohammed DEQQO |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |
| Фамилия/Название    | DAQOU                 |
| Имя/Название        | Hassan                |
| Полное имя/Название | Hassan DAQOU          |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

## Гражданства (2)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Ливан |
| Страна | Сирия |

## Адреса (1)

|              |                |
|--------------|----------------|
| Город        | Tfail          |
| Страна       | Ливан          |
| Полный адрес | Tfail, Lebanon |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1985-02-01 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 04:16

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).