



Hassan Muhammad DAQQOU

Список

| Тип | Индивидуум | |
|---------------------|---|--|
| Пол | Мужской | |
| Имя списка | Объединенное Королевство | |
| Программы (1) | Syria Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15:50) | |
| Входит в список (1) | 28.03.2023 | |

Имена/Названия (12)

| A (11) | DAGGOU |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | DAQQOU |
| Имя/Название | Hassan |
| Второе имя/Название | Muhammad |
| Полное имя/Название | Hassan Muhammad DAQQOU |
| Тип | RMN |
| 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 | Panyaut ochorhoro immoliin |
|--|----------------------------|
| | 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 |
| June luline | Pill |
| Фамилия/Название | DOQU |
| Имя/Название | Hassan |
| Второе имя/Название | Muhammad |
| Полное имя/Название | Hassan Muhammad DOQU |
| Тип | Вариант основного имени |
| 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 |
| | D 4 0 0 0 1 1 |
| Фамилия/Название | DAQQOU |
| Имя/Название | Hassan |
| Второе имя/Название | Mohamad |
| Полное имя/Название | Hassan Mohamad DAQQOU |
| Тип | Вариант основного имени |
| Замечание | Mr |
| Фамилия/Название | DAGGGII |
| Фамилия/название Имя/Название | DAQQOU Hasan |
| | |
| Второе имя/Название Полное имя/Название | Muhammad DAOOOLI |
| | Hasan Muhammad DAQQOU |
| Тип | Вариант основного имени |
| Замечание | Mr |
| Фамилия/Название | DAQOU |
| WAMNINS/DA*KARNE | |

| Второе имя/Название | Muhammad |
|---------------------|-------------------------|
| Полное имя/Название | Hassan Muhammad DAQOU |
| 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)

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.

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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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