

Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL-MUSAWI
Имя/Название	Ali Mussa Daqduq
Полное имя/Название	Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DAQDUQ
Имя/Название	Ali Mussa
Полное имя/Название	Ali Mussa DAQDUQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JABUR AL-LAMI
Имя/Название	Hamid Muhammad
Полное имя/Название	Hamid Muhammad JABUR AL-LAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MUSUI
Имя/Название	Hamid Muhammad Jabur
Полное имя/Название	Hamid Muhammad Jabur AL-MUSUI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MUSAWI
Имя/Название	Hamid Muhammad Daqduq
Полное имя/Название	Hamid Muhammad Daqduq AL-MUSAWI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-MUSAWI
Имя/Название	Hamid Muhammad Jabur
Полное имя/Название	Hamid Muhammad Jabur AL-MUSAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	'ABD AL-YUNIS
Имя/Название	Hamid Majid
Полное имя/Название	Hamid Majid 'ABD AL-YUNIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-LAMI
Имя/Название	Hamid Muhammad
Полное имя/Название	Hamid Muhammad AL-LAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-MASUI
Имя/Название	Husayn Muhammad Jabur
Полное имя/Название	Husayn Muhammad Jabur AL-MASUI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (8)

Дата рождения	1969-09-01
Дата рождения	1971-12-31
Дата рождения	1971-08-09
Дата рождения	1970-09-09
Дата рождения	1969-08-09
Дата рождения	1972-03-05
Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Al-Karradah, Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

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: 07.07.2025. 22:15

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