

Hassan Muhammad DAQQOU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
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	DEQO
Имя/Название	Hassan Mohammed
Полное имя/Название	Hassan Mohammed DEQO
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).