

# Firas Hasan MOUKALLED

---

## Список

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                            |
| Пол             | Мужской                                               |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                            |
| Программы (1)   | SDGT                                                  |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">MOUKALLED, Hassan Ahmed</a> ) |
| Дата публикации | 02.05.2024                                            |

## Имена/Названия (4)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | MOUKALLED             |
| Имя/Название        | Firas Hasan           |
| Полное имя/Название | Firas Hasan MOUKALLED |
| Тип                 | Имя/Название          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MOUKALLED           |
| Имя/Название        | Firas               |
| Полное имя/Название | Firas MOUKALLED     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MQALLAD             |
| Имя/Название        | Firas Hasan         |
| Полное имя/Название | Firas Hasan MQALLAD |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | MUQALLID             |
| Имя/Название        | Firas Hasan          |
| Полное имя/Название | Firas Hasan MUQALLID |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

## Гражданства (1)

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

## Адреса (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| Страна       | Ливан   |
| Полный адрес | Lebanon |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1990-10-09 |
| Место         | Lebanon    |
| Страна        | Ливан      |

## Идентификационные документы (2)

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 11:15

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).