

Mu'in Daqiq AL-'AMILI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	16.05.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-'AMILI
Имя/Название	Mu'in Daqiq
Полное имя/Название	Mu'in Daqiq AL-'AMILI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DAQIQ
Имя/Название	Mo'ein
Полное имя/Название	Mo'ein DAQIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DAKIK
Имя/Название	Mouin Hassan
Полное имя/Название	Mouin Hassan DAKIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DAQIQ
Имя/Название	Mu'in Hassan
Полное имя/Название	Mu'in Hassan DAQIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Haris Bint Jbeil
Город	Nabatieh
Страна	Ливан
Полный адрес	Haris Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Город	Qom
Страна	Иран
Полный адрес	Qom, Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-04-13
---------------	------------

Место	Monrovia, Liberia
Страна	Либерия

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: LR0317421
Страна	Ливан

Тип	National ID No.: 000054776119
Страна	Ливан

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: 17.05.2025. 00:16

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