

Rani Hassan MOUKALLED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: CTEX EXCHANGE)
Дата публикации	24.01.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOUKALLED
Имя/Название	Rani Hassan
Полное имя/Название	Rani Hassan MOUKALLED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUQALLAD
Имя/Название	Rani Hasan
Полное имя/Название	Rani Hasan MUQALLAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Город	Jarjo
Страна	Ливан
Регион	Nabatiyeh

Полный адрес	Jarjo, Nabatiyeh, Lebanon
--------------	---------------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1998-10-29
---------------	------------

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: 20.06.2025. 11:15

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