

Ali Nayef ZGHEIB

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	11.09.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ZGHEIB
Vardas/Pavadinimas	Ali Nayef
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Nayef ZGHEIB
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZUGHAIB
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali ZUGHAIB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZOGHEIB
Vardas/Pavadinimas	Ali Nayef
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Nayef ZOGHEIB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZGHEIB
Vardas/Pavadinimas	Ali Naif
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Naif ZGHEIB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (2)

Miestas	Ras El Matn
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Ras El Matn, Lebanon

Gatvė	Raouche
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Raouche, Beirut, Lebanon

Gimimo data (2)

Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas

Gimimo data	1945-01-01
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------	--

Tipas	National ID No.: 000024647222
Šalis	Libanas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 09:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.