

Ali ZEAITER

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ZEAITER
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali ZEAITER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	ZU'AYTAR
Vardas/Pavadinimas	'Ali
Visas vardas/Pavadinimas	'Ali ZU'AYTAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZU'AYTIR
Vardas/Pavadinimas	Ali Husayn
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Husayn ZU'AYTIR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (4)

Gatvė	Tianhelu 351 Hao, Tianhequ
Miestas	Guangzhou
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Tianhelu 351 Hao, Tianhequ, Guangzhou, China

Gatvė	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District
Miestas	Guangzhou
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, China

Gatvė	Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road
Miestas	Guangzhou
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road, Guangzhou, China

Gatvė	204 No. 253 Tianhebei Road
Miestas	Guangzhou
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	204 No. 253 Tianhebei Road, Guangzhou, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1977-02-24
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

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

Tipas	Passport: RL0877465
Šalis	Libanas

Tipas	Passport: RL1924321
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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