

Ali Hasan ZURAIK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	ZURAIK
Vardas/Pavadinimas	Ali Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Hasan ZURAIK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	ZREIK
Vardas/Pavadinimas	Ali Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Hassan ZREIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	ZREIK
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali ZREIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1952
-------------	------

Vieta	Al Khiyam, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: RL0266714
Šalis	Libanas

Tipas	Passport: 1082625
Šalis	Libanas

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
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 07:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.