

Mazen Hassan AL-ZEIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Paskelbimo data	02.05.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-ZEIN
Vardas/Pavadinimas	Mazen Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Mazen Hassan AL-ZEIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL ZEIN
Vardas/Pavadinimas	Mazen Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Mazen Hassan EL ZEIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-ZAYN, Mazin
Visas vardas/Pavadinimas	AL-ZAYN, Mazin
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EL ZEIN, Mazen
Visas vardas/Pavadinimas	EL ZEIN, Mazen
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pašto indeksas	9
Pilnas adresas	Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates

Gatvė	Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-06-21
-------------	------------

Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Identification Number: 178295160001
Šalis	Jungtinė Karalystė

Tipas	National ID No.: 784197494718279
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

Adresai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 19.11.2024 17:15)
Gatvė	51 Route des Vallees Bis 3
Miestas	Annemasse
Šalis	Prancūzija
Pašto indeksas	7
Pilnas adresas	51 Route des Vallees Bis 3, Annemasse, 74100, France

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 19.11.2024 17:15)
Gatvė	46 Rue des Fontaines
Miestas	Anthy Sur Lemman
Šalis	Prancūzija
Pašto indeksas	7
Pilnas adresas	46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Lemman, 74200, France

Atkurta: 29.04.2025. 10:16

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.