

Mohamed EL ZEIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	03.11.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	EL ZEIN
Vardas/Pavadinimas	Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed EL ZEIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-ZAYN
Vardas/Pavadinimas	Muhammad 'Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad 'Ali AL-ZAYN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-ZAYN
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad AL-ZAYN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (2)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Tehran, Iran

Gimimo data (1)

Gimimo data	1987-02-17
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: 3090014
Šalis	Libanas
Galiojimo laikas	2

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 02:16

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.