

# Ali Nayef ZGHEIB

## Sąrašas

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Tipas              | Individas                               |
| Lytis              | Vyras                                   |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                              |
| Programos (1)      | SDGT                                    |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| 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: 01.11.2025. 21:16

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.