

# Mazen Hassan AL-ZEIN

---

## Saraksts

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                              |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                              |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                            |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                  |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">MOUKALLED, Hassan Ahmed</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 02.05.2024                                            |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AL-ZEIN              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Mazen Hassan         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mazen Hassan AL-ZEIN |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums      |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | EL ZEIN              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Mazen Hassan         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mazen Hassan EL ZEIN |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-ZAYN, Mazin       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-ZAYN, Mazin       |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | EL ZEIN, Mazen       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | EL ZEIN, Mazen       |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

## Pilsonības (1)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika |
|---------------|-------------------|

## Adreses (2)

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center                                     |
| <b>Pilsēta</b>       | Dubai                                                                                                    |
| <b>Valsts</b>        | Apvienotie Arābu Emirāti                                                                                 |
| <b>Pasta indekss</b> | 9                                                                                                        |
| <b>Pilna adrese</b>  | Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates |

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay                              |
| <b>Pilsēta</b>      | Dubai                                                                                          |
| <b>Valsts</b>       | Apvienotie Arābu Emirāti                                                                       |
| <b>Pilna adrese</b> | Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates |

## Dzimšanas dati (2)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Vieta</b>  | Beirut, Lebanon   |
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1974-06-21 |
|-------------------------|------------|

## Identifikācijas dokumenti (4)

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>Veids</b>  | National ID No.: 784197494718279 |
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika                |

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Identification Number: 178295160001                |
| <b>Valsts</b> | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |

## Vēsturiskie dati

### AdreSES (2)

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>       | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.11.2024 17:15)     |
| <b>Iela</b>          | 46 Rue des Fontaines                                  |
| <b>Pilsēta</b>       | Anthy Sur Lemman                                      |
| <b>Valsts</b>        | Francijas Republika                                   |
| <b>Pasta indekss</b> | 7                                                     |
| <b>Pilna adrese</b>  | 46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Lemman, 74200, France |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>       | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.11.2024 17:15)    |
| <b>Iela</b>          | 51 Route des ValleeS Bis 3                           |
| <b>Pilsēta</b>       | Annemasse                                            |
| <b>Valsts</b>        | Francijas Republika                                  |
| <b>Pasta indekss</b> | 7                                                    |
| <b>Pilna adrese</b>  | 51 Route des ValleeS Bis 3, Annemasse, 74100, France |

Atjaunots: 15.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.