

# Ali Nayef ZGHEIB

---

## 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="#">HIZBALLAH</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	11.09.2024

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	ZGHEIB
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Ali Nayef
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Ali Nayef ZGHEIB
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	ZUGHAIB
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Ali
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Ali ZUGHAIB
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	ZOGHEIB
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Ali Nayef
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Ali Nayef ZOGHEIB
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	ZGHEIB
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Ali Naif
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Ali Naif ZGHEIB
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Pilsonības (1)

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

## Adreses (2)

<b>Iela</b>	Raouche
<b>Pilsēta</b>	Beirut
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Raouche, Beirut, Lebanon

<b>Pilsēta</b>	Ras El Matn
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Ras El Matn, Lebanon

## Dzimšanas dati (2)

<b>Dzimšanas datums</b>	1945-01-01
-------------------------	------------

<b>Vieta</b>	Lebanon
<b>Valsts</b>	Libānas Republika

## Identifikācijas dokumenti (3)

<b>Veids</b>	National ID No.: 000024647222
<b>Valsts</b>	Libānas Republika

<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
--------------	---

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.03.2025. 14:15

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.