

# Ali Hasan ZURAIK

---

## Saraksts

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC) |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT       |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019 |

## Vārdi/Nosaukumi (5)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ZURAIK           |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ali Hasan        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ali Hasan ZURAIK |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums  |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ZURAYQ               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ali                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ali ZURAYQ           |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ZREIK                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ali Hassan           |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ali Hassan ZREIK     |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ZRAIQ                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ali                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ali ZRAIQ            |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ZREIK                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ali                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ali ZREIK            |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Kvalitāte</b> | Stipra |
|------------------|--------|

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1952               |
| <b>Vieta</b>            | Al Khiyam, Lebanon |
| <b>Valsts</b>           | Libānas Republika  |

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Passport: RL0266714                                                                                                          |
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika                                                                                                            |
| <b>Veids</b>  | Passport: 1082625                                                                                                            |
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika                                                                                                            |
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |
| <b>Veids</b>  | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 17:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.