

Ali Hasan ZURAIK

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	ZURAIK
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Hasan
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Hasan ZURAIK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZURAYQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali ZURAYQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZREIK
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Hassan ZREIK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZRAIQ
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali ZRAIQ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZREIK
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali ZREIK
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1952
-------------------------	------

Vieta	Al Khiyam, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: RL0266714
Valsts	Libānas Republika

Veids	Passport: 1082625
Valsts	Libānas Republika

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

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 09:16

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.