

Mazen Hassan AL-ZEIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Publicēšanas datums	02.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL-ZEIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mazen Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Mazen Hassan AL-ZEIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EL ZEIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mazen Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Mazen Hassan EL ZEIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-ZAYN, Mazin
Pilns vārds/Nosaukums	AL-ZAYN, Mazin
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	EL ZEIN, Mazen
Pilns vārds/Nosaukums	EL ZEIN, Mazen
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (2)

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

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

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1974-06-21
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

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

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

Veids	National ID No.: 784197494718279
Valsts	Libānas Republika

Veids	Identification Number: 178295160001
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Vēsturiskie dati

Adreses (2)

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

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.11.2024 17:15)
Iela	51 Route des Valleees Bis 3
Pilsēta	Annemasse
Valsts	Francijas Republika
Pasta indekss	7
Pilna adrese	51 Route des Valleees Bis 3, Annemasse, 74100, France

Atjaunots: 15.10.2025. 03:15

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.