

Mohamed EL ZEIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	03.11.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	EL ZEIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamed EL ZEIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-ZAYN
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad 'Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad 'Ali AL-ZAYN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-ZAYN
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad AL-ZAYN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Tehran, Iran

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1987-02-17
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: 3090014
Valsts	Libānas Republika
Derīguma termiņš	2

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 02:16

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.