

Waleed Ahmed ZEIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ZEIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Waleed Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Waleed Ahmed ZEIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Mombasa
Valsts	Kenijas Republika
Pilna adrese	Mombasa, Kenya

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1991-03-14
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 33987482
--------------	---------------------------

Valsts	Kenijas Republika
Veids	Passport: A120391
Valsts	Kenijas Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 10:15

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.