

Ali ZEAITER

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ZEAITER
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali ZEAITER
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	ZU'AYTAR
Pirmais vārds/Nosaukums	'Ali
Pilns vārds/Nosaukums	'Ali ZU'AYTAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZU'AYTIR
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Husayn
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Husayn ZU'AYTIR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (4)

Iela	Tianhelu 351 Hao, Tianhequ
Pilsēta	Guangzhou
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Tianhelu 351 Hao, Tianhequ, Guangzhou, China

Iela	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District
Pilsēta	Guangzhou
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, China

Iela	Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road
Pilsēta	Guangzhou
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road, Guangzhou, China

Iela	204 No. 253 Tianhebei Road
Pilsēta	Guangzhou
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	204 No. 253 Tianhebei Road, Guangzhou, China

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1977-02-24
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: RL1924321
Valsts	Libānas Republika

Veids	Passport: RL0877465
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: 30.04.2025. 05:15

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.