

Ali Nayef ZGHEIB

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	11.09.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ZGHEIB
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Nayef
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Nayef ZGHEIB
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Pilsēta	Ras El Matn
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Ras El Matn, Lebanon

Iela	Raouche
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Raouche, Beirut, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1945-01-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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
--------------	--

Veids	National ID No.: 000024647222
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 11.10.2025. 13:16

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.