

Ali Nayef ZGHEIB

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	11.09.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ZGHEIB
Eesnimi/Tiitel	Ali Nayef
Täielik nimi/Tiitel	Ali Nayef ZGHEIB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZUGHAIB
Eesnimi/Tiitel	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Ali ZUGHAIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZOGHEIB
Eesnimi/Tiitel	Ali Nayef
Täielik nimi/Tiitel	Ali Nayef ZOGHEIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZGHEIB
Eesnimi/Tiitel	Ali Naif
Täielik nimi/Tiitel	Ali Naif ZGHEIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (2)

Linn	Ras El Matn
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Ras El Matn, Lebanon

Tänav	Raouche
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Raouche, Beirut, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1945-01-01
-----------------	------------

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 000024647222
Riik	Liibanon

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.04.2025. 23:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Katoloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika

Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.