

Ali ZEAITER

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ZEAITER
Eesnimi/Tiitel	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Ali ZEAITER
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	ZU'AYTAR
Eesnimi/Tiitel	'Ali
Täielik nimi/Tiitel	'Ali ZU'AYTAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZU'AYTIR
Eesnimi/Tiitel	Ali Husayn
Täielik nimi/Tiitel	Ali Husayn ZU'AYTIR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

Tänav	Tianhelu 351 Hao, Tianhequ
Linn	Guangzhou
Riik	Hiina
Täielik aadress	Tianhelu 351 Hao, Tianhequ, Guangzhou, China

Tänav	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District
Linn	Guangzhou
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, China

Tänav	Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road
Linn	Guangzhou
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road, Guangzhou, China

Tänav	204 No. 253 Tianhebei Road
Linn	Guangzhou
Riik	Hiina
Täielik aadress	204 No. 253 Tianhebei Road, Guangzhou, China

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1977-02-24
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: RL1924321
Riik	Liibanon

Tüüp	Passport: RL0877465
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: 15.06.2025. 22:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.