

Ali Hasan ZURAIK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	ZURAIK
Eesnimi/Tiitel	Ali Hasan
Täielik nimi/Tiitel	Ali Hasan ZURAIK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	ZREIK
Eesnimi/Tiitel	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Ali ZREIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1952
----------	------

Koht	Al Khiyam, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: RL0266714
Riik	Liibanon

Tüüp	Passport: 1082625
Riik	Liibanon

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.