

# Mazen Hassan AL-ZEIN

---

## Nimekiri

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Üksikisik                                             |
| Sugu               | Mees                                                  |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                            |
| Programmid (1)     | SDGT                                                  |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">MOUKALLED, Hassan Ahmed</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 02.05.2024                                            |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | AL-ZEIN              |
| Eesnimi/Tiitel      | Mazen Hassan         |
| Täielik nimi/Tiitel | Mazen Hassan AL-ZEIN |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | EL ZEIN              |
| Eesnimi/Tiitel      | Mazen Hassan         |
| Täielik nimi/Tiitel | Mazen Hassan EL ZEIN |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel    |
| Kvaliteet           | Tugev                |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | AL-ZAYN, Mazin    |
| Täielik nimi/Tiitel | AL-ZAYN, Mazin    |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet           | Halb              |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | EL ZEIN, Mazen    |
| Täielik nimi/Tiitel | EL ZEIN, Mazen    |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet           | Halb              |

## Rahvused (1)

|      |          |
|------|----------|
| Riik | Liibanon |
|------|----------|

## Aadressid (2)

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tänav           | Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center                                     |
| Linn            | Dubai                                                                                                    |
| Riik            | Araabia Ühendemiraadid                                                                                   |
| Postiindeks     | 9                                                                                                        |
| Täielik aadress | Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates |

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tänav           | Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay                              |
| Linn            | Dubai                                                                                          |
| Riik            | Araabia Ühendemiraadid                                                                         |
| Täielik aadress | Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates |

## Sünnikuupäev (2)

|      |                 |
|------|-----------------|
| Koht | Beirut, Lebanon |
| Riik | Liibanon        |

|          |            |
|----------|------------|
| Sünniaeg | 1974-06-21 |
|----------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| Tüüp | National ID No.: 784197494718279 |
| Riik | Liibanon                         |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Tüüp | Identification Number: 178295160001 |
| Riik | Suurbritannia                       |

# Ajaloolised andmed

## Aadressid (2)

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 19.11.2024 17:15)        |
| <b>Tänav</b>           | 46 Rue des Fontaines                                  |
| <b>Linn</b>            | Anthy Sur Lemman                                      |
| <b>Riik</b>            | Prantsusmaa                                           |
| <b>Postiindeks</b>     | 7                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Lemman, 74200, France |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 19.11.2024 17:15)        |
| <b>Tänav</b>           | 51 Route des Valleees Bis 3                           |
| <b>Linn</b>            | Annemasse                                             |
| <b>Riik</b>            | Prantsusmaa                                           |
| <b>Postiindeks</b>     | 7                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 51 Route des Valleees Bis 3, Annemasse, 74100, France |

Taastatud: 15.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.