

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)

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

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

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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
------	--

Tüüp	National ID No.: 000024647222
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 21:16

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.