

Ali Hasan ZURAIK

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ZURAIK
Имя/Название	Ali Hasan
Полное имя/Название	Ali Hasan ZURAIK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZURAYQ
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali ZURAYQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZREIK
Имя/Название	Ali Hassan
Полное имя/Название	Ali Hassan ZREIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZRAIQ
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali ZRAIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZREIK
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali ZREIK
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1952
Место	Al Khiyam, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: RL0266714
Страна	Ливан
Тип	Passport: 1082625
Страна	Ливан
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).