Ali ZEAITER

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ZEAITER
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali ZEAITER
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ZU'AYTAR
Имя/Название	'Ali
Полное имя/Название	'Ali ZU'AYTAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZU'AYTIR
Имя/Название	Ali Husayn
Полное имя/Название	Ali Husayn ZU'AYTIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан

Адреса (4)

Улица	Tianhelu 351 Hao, Tianhequ
Город	Guangzhou
Страна	Китай
Полный адрес	Tianhelu 351 Hao, Tianhequ, Guangzhou, China

Улица	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District
Город	Guangzhou
Страна	Китай
Полный адрес	Room 2203A, Grand Tower, No. 228 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, China

Улица	Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road
Город	Guangzhou
Страна	Китай
Полный адрес	Room 2203A, Guangcheng Building, No. 228 Tianhe Road, Guangzhou, China

Улица	204 No. 253 Tianhebei Road
Город	Guangzhou
Страна	Китай
Полный адрес	204 No. 253 Tianhebei Road, Guangzhou, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-02-24

Идентификационные документы (4)

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

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

Тип	Passport: RL0877465
Страна	Ливан

Тип	Passport: RL1924321
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 14:15

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).