

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 | Passport: RL1924321 |
| Страна | Ливан |

| | |
|--------|---------------------|
| Тип | Passport: RL0877465 |
| Страна | Ливан |

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 22:15

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