

Mazen Hassan AL-ZEIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Дата публикации	02.05.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-ZEIN
Имя/Название	Mazen Hassan
Полное имя/Название	Mazen Hassan AL-ZEIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL ZEIN
Имя/Название	Mazen Hassan
Полное имя/Название	Mazen Hassan EL ZEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ZAYN, Mazin
Полное имя/Название	AL-ZAYN, Mazin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL ZEIN, Mazen
Полное имя/Название	EL ZEIN, Mazen
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекс	9
Полный адрес	Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates

Улица	Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1974-06-21
---------------	------------

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	National ID No.: 784197494718279
Страна	Ливан

Тип	Identification Number: 178295160001
Страна	Великобритания

Исторические данные

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.11.2024 17:15)
Улица	46 Rue des Fontaines
Город	Anthy Sur Lemman
Страна	Франция
Почтовый индекс	7
Полный адрес	46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Lemman, 74200, France

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.11.2024 17:15)
Улица	51 Route des Valleees Bis 3
Город	Annemasse
Страна	Франция
Почтовый индекс	7
Полный адрес	51 Route des Valleees Bis 3, Annemasse, 74100, France

Обновленный: 15.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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