

# Mazen Hassan AL-ZEIN

---

## Список

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                            |
| Пол             | Мужской                                               |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                            |
| Программы (1)   | SDGT                                                  |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">MOUKALLED, Hassan Ahmed</a> ) |
| 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)

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

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

Обновленный: 15.10.2025. 01:15

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).