

# Mohamed EL ZEIN

## Список

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                                                               |
| Пол             | Мужской                                                                                                                  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                               |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                                                     |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ; Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE</a> ) |
| Дата публикации | 03.11.2022                                                                                                               |

## Имена/Названия (3)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Фамилия/Название    | EL ZEIN         |
| Имя/Название        | Mohamed         |
| Полное имя/Название | Mohamed EL ZEIN |
| Тип                 | Имя/Название    |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ZAYN               |
| Имя/Название        | Muhammad 'Ali         |
| Полное имя/Название | Muhammad 'Ali AL-ZAYN |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ZAYN             |
| Имя/Название        | Muhammad            |
| Полное имя/Название | Muhammad AL-ZAYN    |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Ливан |
|--------|-------|

## Адреса (2)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Город        | Beirut          |
| Страна       | Ливан           |
| Полный адрес | Beirut, Lebanon |

  

|              |              |
|--------------|--------------|
| Город        | Tehran       |
| Страна       | Иран         |
| Полный адрес | Tehran, Iran |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1987-02-17 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Тип           | Passport: 3090014 |
| Страна        | Ливан             |
| Срок годности | 2                 |

  

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 15:16

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).