

Mohamed EL ZEIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
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. 12:16

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).