

Noah ZAITER

Список

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 28.03.2023 |

Имена/Названия (4)

| | |
|---------------------|-------------|
| Фамилия/Название | ZAITER |
| Имя/Название | Noah |
| Полное имя/Название | Noah ZAITER |
| Тип | Имя |
| Замечание | Mr |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | ZUAITER |
| Имя/Название | Noah |
| Полное имя/Название | Noah ZUAITER |
| Тип | Вариант основного имени |
| Замечание | Mr |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | ZEITER |
| Имя/Название | Noah |
| Полное имя/Название | Noah ZEITER |
| Тип | Вариант основного имени |
| Замечание | Mr |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | ZAAYTER |
| Имя/Название | Noah |
| Полное имя/Название | Noah ZAAYTER |
| Тип | Вариант основного имени |
| Замечание | Mr |

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

| | |
|---------------|-------|
| Дата рождения | 1977 |
| Место | Zahle |
| Страна | Ливан |

Обоснование (2)

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Noah ZAITER is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime via his facilitating the production and trading of amphetamines from Syria.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.07.2025. 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).