

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: 03.05.2025. 12:16

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