

Ali Nayef ZGHEIB

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	11.09.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ZGHEIB
Имя/Название	Ali Nayef
Полное имя/Название	Ali Nayef ZGHEIB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZUGHAIB
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali ZUGHAIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZOGHEIB
Имя/Название	Ali Nayef
Полное имя/Название	Ali Nayef ZOGHEIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZGHEIB
Имя/Название	Ali Naif
Полное имя/Название	Ali Naif ZGHEIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Город	Ras El Matn
Страна	Ливан
Полный адрес	Ras El Matn, Lebanon

Улица	Raouche
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Raouche, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1945-01-01
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Тип	National ID No.: 000024647222
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 20:16

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).