

Abbas Loutfe FAWAZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Abbas Loutfe
Täielik nimi/Tiitel	Abbas Loutfe FAWAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FOUAZ
Eesnimi/Tiitel	Abbas
Täielik nimi/Tiitel	Abbas FOUAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAWWAZ
Eesnimi/Tiitel	'Abbas Abu-Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Dakar
Riik	Senegal
Täielik aadress	Dakar, Senegal

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1978-08-07
Koht	Jwaya, Lebanon
Riik	Liibanon
Koht	Dakar, Senegal
Riik	Senegal

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Personal ID Card: 096574S
Riik	Senegal
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 05:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.