

Fadel Ma'ruf BALWI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Märge	(Linked To: AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY)
Avaldamise kuupäev	30.05.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BALWI
Eesnimi/Tiitel	Fadel Ma'ruf
Täielik nimi/Tiitel	Fadel Ma'ruf BALWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-BALAWI
Eesnimi/Tiitel	Fadel
Täielik nimi/Tiitel	Fadel AL-BALAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Süüria
------	--------

Aadressid (1)

Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria

Sünnikuupäev (2)

Koht	Nubl, Syria
Riik	Süüria
Sünniaeg	1983-01-01

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: 2251748
Riik	Süüria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 00:15

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.