

Fouzi Reda Darwish FAWAZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Fouzi Reda Darwish
Täielik nimi/Tiitel	Fouzi Reda Darwish FAWAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DARWISH-FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Fawzy Reda
Täielik nimi/Tiitel	Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Fowzy
Täielik nimi/Tiitel	Fowzy FAWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAWWAZ
Eesnimi/Tiitel	Fawzi
Täielik nimi/Tiitel	Fawzi FAWWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Fawzy
Täielik nimi/Tiitel	Fawzy FAWAZ

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Fawzi Reda
Täielik nimi/Tiitel	Fawzi Reda FAWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DARWISH-FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Fouzi Reda
Täielik nimi/Tiitel	Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1968-02-12
-----------------	------------

Sünniaeg	1973-03-24
-----------------	------------

Koht	Jwaya, Lebanon
Riik	Liibanon

Koht	Sierra Leone
Riik	Sierra Leone

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 0107516
Riik	Liibanon

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
-------------	---

Tüüp	Passport: 0258649
-------------	-------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 03:15

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.