

Mustapha Reda Darwish FAWAZ

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (10)

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

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

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Mustapha Rida Darwich
Täielik nimi/Tiitel	Mustapha Rida Darwich FAWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Mustapha

Täielik nimi/Tiitel	Mustapha FAWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	FAWAZ
Eesnimi/Tiitel	Mustapha Rhoda Darwich
Täielik nimi/Tiitel	Mustapha Rhoda Darwich FAWAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II
Linn	Abuja
Riik	Nigeeria
Täielik aadress	Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II, Abuja, Nigeria

Tänav	3 Gaya Road
Linn	Kano
Riik	Nigeeria
Täielik aadress	3 Gaya Road, Kano, Nigeria

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1964-06-25
Sünniaeg	1964-09-10
Koht	Jwaya, Lebanon
Riik	Liibanon
Koht	Koidu Town, Sierra Leone
Riik	Sierra Leone

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Passport: RL 2101602
Riik	Liibanon
Tüüp	Passport: RL 0148105
Riik	Liibanon
Tüüp	Passport: 0168459
Riik	Sierra Leone
Tüüp	Passport: 0257909
Riik	Sierra Leone
Tüüp	SSN: 418-15-2837
Riik	Ameerika Ühendriigid
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 04:16

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.