

Mut'i Ma'ruf BALWI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 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 (5)

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

Perekonnanimi/Nimi	BALWI
Eesnimi/Tiitel	Moutee Maarouf
Täielik nimi/Tiitel	Moutee Maarouf BALWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BALAWI
Eesnimi/Tiitel	Mut'i
Täielik nimi/Tiitel	Mut'i BALAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BALAWI
Eesnimi/Tiitel	Mut'i
Täielik nimi/Tiitel	Mut'i AL-BALAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BALWI
Eesnimi/Tiitel	Maarouf
Täielik nimi/Tiitel	Maarouf BALWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985-01-01
Koht	Nubl, Syria
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: 2488186
Riik	Süüria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 09:16

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.