

Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	27.03.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL-LAW
Eesnimi/Tiitel	Tawfiq Muhammad Sa'id
Täielik nimi/Tiitel	Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALLOU
Eesnimi/Tiitel	Tawfik
Täielik nimi/Tiitel	Tawfik ALLOU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-LAW
Eesnimi/Tiitel	Tawfiq
Täielik nimi/Tiitel	Tawfiq AL-LAW
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Süüria
------	--------

Aadressid (1)

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1992-05-04
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	--

Tüüp	Passport: N013053807
Riik	Süüria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.