

Abbas Loutfe FAWAZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Abbas Loutfe
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas Loutfe FAWAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FOUAZ
Vardas/Pavadinimas	Abbas
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas FOUAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAWWAZ
Vardas/Pavadinimas	'Abbas Abu-Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Dakar
Šalis	Senegalas
Pilnas adresas	Dakar, Senegal

Gimimo data (3)

Gimimo data	1978-08-07
Vieta	Jwaya, Lebanon
Šalis	Libanas
Vieta	Dakar, Senegal
Šalis	Senegalas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Personal ID Card: 096574S
Šalis	Senegalas
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.