

Fouzi Reda Darwish FAWAZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Fouzi Reda Darwish
Visas vardas/Pavadinimas	Fouzi Reda Darwish FAWAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DARWISH-FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Fawzy Reda
Visas vardas/Pavadinimas	Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Fowzy
Visas vardas/Pavadinimas	Fowzy FAWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAWWAZ
Vardas/Pavadinimas	Fawzi
Visas vardas/Pavadinimas	Fawzi FAWWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Fawzy
Visas vardas/Pavadinimas	Fawzy FAWAZ

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Fawzi Reda
Visas vardas/Pavadinimas	Fawzi Reda FAWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	DARWISH-FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Fouzi Reda
Visas vardas/Pavadinimas	Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (4)

Gimimo data	1968-02-12
Gimimo data	1973-03-24
Vieta	Jwaya, Lebanon
Šalis	Libanas
Vieta	Sierra Leone
Šalis	Siera Leonė

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 0107516
Šalis	Libanas
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
Tipas	Passport: 0258649

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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