

Mut'i Ma'ruf BALWI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46)
Pastaba	(Linked To: AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY)
Paskelbimo data	30.05.2023

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BALWI
Vardas/Pavadinimas	Mut'i Ma'ruf
Visas vardas/Pavadinimas	Mut'i Ma'ruf BALWI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BALWI
Vardas/Pavadinimas	Moutee Maarouf
Visas vardas/Pavadinimas	Moutee Maarouf BALWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BALAWI
Vardas/Pavadinimas	Mut'i
Visas vardas/Pavadinimas	Mut'i BALAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-BALAWI
Vardas/Pavadinimas	Mut'i
Visas vardas/Pavadinimas	Mut'i AL-BALAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BALWI
Vardas/Pavadinimas	Maarouf
Visas vardas/Pavadinimas	Maarouf BALWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Syria

Gimimo data (2)

Gimimo data	1985-01-01
Vieta	Nubl, Syria
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: 2488186
Šalis	Sirija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 01.07.2025. 00:15

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.