

Mustapha Reda Darwish FAWAZ

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (10)

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

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

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

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

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Mustapha Rida Darwich

Visas vardas/Pavadinimas	Mustapha Rida Darwich FAWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Mostafa Reda Darwich
Visas vardas/Pavadinimas	Mostafa Reda Darwich FAWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

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

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Mustafa Darwish
Visas vardas/Pavadinimas	Mustafa Darwish FAWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAWAZ
Vardas/Pavadinimas	Mustapha Rhoda Darwich
Visas vardas/Pavadinimas	Mustapha Rhoda Darwich FAWAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II
Miestas	Abuja
Šalis	Nigerija
Pilnas adresas	Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II, Abuja, Nigeria

Gatvė	3 Gaya Road
Miestas	Kano
Šalis	Nigerija
Pilnas adresas	3 Gaya Road, Kano, Nigeria

Gimimo data (4)

Gimimo data	1964-06-25
Gimimo data	1964-09-10
Vieta	Jwaya, Lebanon
Šalis	Libanas
Vieta	Koidu Town, Sierra Leone
Šalis	Siera Leonė

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Passport: RL 2101602
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: RL 0148105
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: 0168459
Šalis	Siera Leonė
Tipas	Passport: 0257909
Šalis	Siera Leonė
Tipas	SSN: 418-15-2837
Šalis	Jungtinės Valstijos
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 02:15

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.