

Muhammad Ma'ruf BALWI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR 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 (3)

Pavardė/Vardas	BALWI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Ma'ruf
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Ma'ruf BALWI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-BALAWI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad AL-BALAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-BALWI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Ma'ruf
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Ma'ruf AL-BALWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Sayyida Zeynab
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Sayyida Zeynab, Damascus, Syria

Gimimo data (2)

Vieta	Nubl, Syria
Šalis	Sirija
Gimimo data	1981-01-01

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: 1982538
Šalis	Sirija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 20:15
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.