

# Muhammad Ma'ruf BALWI

---

## Sąrašas

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas                                                                                        |
| <b>Lytis</b>              | Vyras                                                                                            |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                                                       |
| <b>Programos (3)</b>      | PAARSSR-EO13894<br>SYRIA-CAESAR<br>SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46) |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY</a> )                       |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 30.05.2023                                                                                       |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | BALWI                 |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Muhammad Ma'ruf       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Muhammad Ma'ruf BALWI |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas    |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-BALAWI                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Muhammad                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Muhammad AL-BALAWI       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-BALWI                 |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Muhammad Ma'ruf          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Muhammad Ma'ruf AL-BALWI |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | 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.