

Ramzi MAWAFI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	MAWAFI
Vardas/Pavadinimas	Ramzi
Visas vardas/Pavadinimas	Ramzi MAWAFI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MUWAFI
Vardas/Pavadinimas	Ramzi
Visas vardas/Pavadinimas	Ramzi MUWAFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOWAFI
Vardas/Pavadinimas	Ramzi
Visas vardas/Pavadinimas	Ramzi MOWAFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL MOWAFI
Vardas/Pavadinimas	Ramzi Mahmoud
Visas vardas/Pavadinimas	Ramzi Mahmoud AL MOWAFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1952
Vieta	Egypt
Šalis	Egiptas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 03:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.