

Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	27.03.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL-LAW
Vardas/Pavadinimas	Tawfiq Muhammad Sa'id
Visas vardas/Pavadinimas	Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALLOU
Vardas/Pavadinimas	Tawfik
Visas vardas/Pavadinimas	Tawfik ALLOU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-LAW
Vardas/Pavadinimas	Tawfiq
Visas vardas/Pavadinimas	Tawfiq AL-LAW
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1992-05-04
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Digital Currency Address - USDT: TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Passport: N013053807
Šalis	Sirija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 17:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16
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.