

Abbas Loutfe FAWAZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Abbas Loutfe
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas Loutfe FAWAZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FOUAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Abbas
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas FOUAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FAWWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	'Abbas Abu-Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Dakar
Valsts	Senegālas Republika
Pilna adrese	Dakar, Senegal

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1978-08-07
Vieta	Jwaya, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Vieta	Dakar, Senegal
Valsts	Senegālas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Personal ID Card: 096574S
Valsts	Senegālas Republika
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.