

# Abbas Loutfe FAWAZ

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDGT
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

## Vārdi/Nosaukumi (3)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	FAWAZ
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Abbas Loutfe
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Abbas Loutfe FAWAZ
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

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

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

## Adreses (1)

<b>Pilsēta</b>	Dakar
<b>Valsts</b>	Senegālas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Dakar, Senegal

## Dzimšanas dati (3)

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

## Identifikācijas dokumenti (3)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 09.05.2025. 16:15

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.