

Fouzi Reda Darwish FAWAZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fouzi Reda Darwish
Pilns vārds/Nosaukums	Fouzi Reda Darwish FAWAZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DARWISH-FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fawzy Reda
Pilns vārds/Nosaukums	Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fowzy
Pilns vārds/Nosaukums	Fowzy FAWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FAWWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fawzi
Pilns vārds/Nosaukums	Fawzi FAWWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fawzy
Pilns vārds/Nosaukums	Fawzy FAWAZ

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fawzi Reda
Pilns vārds/Nosaukums	Fawzi Reda FAWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	DARWISH-FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fouzi Reda
Pilns vārds/Nosaukums	Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (4)

Dzimšanas datums	1968-02-12
Dzimšanas datums	1973-03-24
Vieta	Jwaya, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Vieta	Sierra Leone
Valsts	Sjerraleones Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 0107516
Valsts	Libānas 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
Veids	Passport: 0258649

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 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.