

# Mut'i Ma'ruf BALWI

---

## Saraksts

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                                                      |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                                                                      |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                    |
| <b>Programmas (3)</b>      | SYRIA-CAESAR<br>PAARSSR-EO13894<br>SYRIA Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.07.2025 00:15:46) |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY</a> )                    |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 30.05.2023                                                                                    |

## Vārdi/Nosaukumi (5)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | BALWI              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Mut'i Ma'ruf       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mut'i Ma'ruf BALWI |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums    |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | BALWI                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Moutee Maarouf       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Moutee Maarouf BALWI |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | BALAWI               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Mut'i                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mut'i BALAWI         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AL-BALAWI            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Mut'i                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mut'i AL-BALAWI      |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | BALWI                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Maarouf              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Maarouf BALWI        |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

## Pilsonības (1)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Valsts</b> | Sīrijas Arābu Republika |
|---------------|-------------------------|

## Adreses (1)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Valsts</b>       | Sīrijas Arābu Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Syria                   |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1985-01-01              |
| <b>Vieta</b>            | Nubl, Syria             |
| <b>Valsts</b>           | Sīrijas Arābu Republika |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Veids</b>  | Passport: 2488186       |
| <b>Valsts</b> | Sīrijas Arābu Republika |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 01.07.2025. 00:15

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.