

# Mut'i Ma'ruf BALWI

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Dzimums</b>	Vīrietis
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (3)</b>	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR 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>	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>	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>	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>	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: 12.07.2025. 14:16

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.