

Muhammad Ma'ruf BALWI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.07.2025 00:15:46)
Piebilde	(Linked To: AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY)
Publicēšanas datums	30.05.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BALWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Ma'ruf
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Ma'ruf BALWI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-BALAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad AL-BALAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-BALWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Ma'ruf
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Ma'ruf AL-BALWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
--------	-------------------------

Adreses (1)

Iela	Sayyida Zeynab
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Sayyida Zeynab, Damascus, Syria

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Nubl, Syria
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Dzimšanas datums	1981-01-01

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: 1982538
Valsts	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.