

Mustapha Reda Darwish FAWAZ

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (10)

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

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

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustapha Rida Darwich
Pilns vārds/Nosaukums	Mustapha Rida Darwich FAWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustapha

Pilns vārds/Nosaukums	Mustapha FAWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Mostafa Reda Darwich
Pilns vārds/Nosaukums	Mostafa Reda Darwich FAWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

Uzvārds/Nosaukums	FAWAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustapha Rhoda Darwich
Pilns vārds/Nosaukums	Mustapha Rhoda Darwich FAWAZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II
Pilsēta	Abuja
Valsts	Nigērijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II, Abuja, Nigeria

Iela	3 Gaya Road
Pilsēta	Kano
Valsts	Nigērijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	3 Gaya Road, Kano, Nigeria

Dzimšanas dati (4)

Dzimšanas datums	1964-06-25
Dzimšanas datums	1964-09-10
Vieta	Jwaya, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Vieta	Koidu Town, Sierra Leone
Valsts	Sjerraleones Republika

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Passport: RL 2101602
Valsts	Libānas Republika
Veids	Passport: RL 0148105
Valsts	Libānas Republika
Veids	Passport: 0168459
Valsts	Sjerraleones Republika
Veids	Passport: 0257909
Valsts	Sjerraleones Republika
Veids	SSN: 418-15-2837
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 08:15

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.