

Mut'i Ma'ruf BALWI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 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 (5)

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

Uzvārds/Nosaukums	BALWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Moutee Maarouf
Pilns vārds/Nosaukums	Moutee Maarouf BALWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BALAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mut'i
Pilns vārds/Nosaukums	Mut'i BALAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	BALWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Maarouf
Pilns vārds/Nosaukums	Maarouf BALWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Syria

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1985-01-01
Vieta	Nubl, Syria
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: 2488186
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 04:16

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.