

Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	27.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AL-LAW
Pirmais vārds/Nosaukums	Tawfiq Muhammad Sa'id
Pilns vārds/Nosaukums	Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALLOU
Pirmais vārds/Nosaukums	Tawfik
Pilns vārds/Nosaukums	Tawfik ALLOU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-LAW
Pirmais vārds/Nosaukums	Tawfiq
Pilns vārds/Nosaukums	Tawfiq AL-LAW
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adrešes (1)

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1992-05-04
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: N013053807
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - USDT: TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 05:15

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.