Санкционные списки
3.235.249.219
29.03.2024 03:40:47

Abbas Loutfe FAWAZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Abbas Loutfe
Полное имя/Название	Abbas Loutfe FAWAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FOUAZ
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas FOUAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWWAZ
Имя/Название	'Abbas Abu-Ahmad
Полное имя/Название	'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Dakar
Страна	Сенегал
Полный адрес	Dakar, Senegal

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1978-08-07

Место	Jwaya, Lebanon
Страна	Ливан

Место	Dakar, Senegal
Страна	Сенегал

Идентификационные документы (2)

Тип	Personal ID Card: 096574S
Страна	Сенегал

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 03:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.