

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 (3)

Тип	Personal ID Card: 096574S
Страна	Сенегал
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).