

Fadel Ma'ruf BALWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Замечание	(Linked To: AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY)
Дата публикации	30.05.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BALWI
Имя/Название	Fadel Ma'ruf
Полное имя/Название	Fadel Ma'ruf BALWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-BALAWI
Имя/Название	Fadel
Полное имя/Название	Fadel AL-BALAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Место	Nubl, Syria
Страна	Сирия

Дата рождения	1983-01-01
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 2251748
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 01.07.2025. 00:15

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