

Mustapha Reda Darwish FAWAZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Mustapha Reda Darwish
Полное имя/Название	Mustapha Reda Darwish FAWAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FAWWAZ
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa FAWWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Mustapha Rida Darwich
Полное имя/Название	Mustapha Rida Darwich FAWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DARWISH-FAWAZ
Имя/Название	Moustafa Reda
Полное имя/Название	Moustafa Reda DARWISH-FAWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Mustapha

Полное имя/Название	Mustapha FAWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Moustapha
Полное имя/Название	Moustapha FAWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Mostafa Reda Darwich
Полное имя/Название	Mostafa Reda Darwich FAWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa FAWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Mustafa Darwish
Полное имя/Название	Mustafa Darwish FAWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWAZ
Имя/Название	Mustapha Rhoda Darwich
Полное имя/Название	Mustapha Rhoda Darwich FAWAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II
Город	Abuja
Страна	Нигерия
Полный адрес	Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II, Abuja, Nigeria

Улица	3 Gaya Road
Город	Kano
Страна	Нигерия
Полный адрес	3 Gaya Road, Kano, Nigeria

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1964-06-25
Дата рождения	1964-09-10
Место	Jwaya, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Koidu Town, Sierra Leone
Страна	Сьерра-Леоне

Идентификационные документы (7)

Тип	Passport: RL 2101602
Страна	Ливан
Тип	Passport: RL 0148105
Страна	Ливан
Тип	Passport: 0168459
Страна	Сьерра-Леоне
Тип	Passport: 0257909
Страна	Сьерра-Леоне
Тип	SSN: 418-15-2837
Страна	Соединённые Штаты Америки
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 01:16

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).