

Fouzi Reda Darwish FAWAZ

Список

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

Имена/Названия (7)

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

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

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

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

Фамилия/Название	FAWWAZ
Имя/Название	Fawzi
Полное имя/Название	Fawzi FAWWAZ

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

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1968-02-12
Дата рождения	1973-03-24
Место	Jwaya, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Sierra Leone
Страна	Сьерра-Леоне

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 0107516
Страна	Ливан
Тип	Passport: 0258649
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: 03.05.2025. 12:16

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