

Muhammad 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 (3)

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

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

Фамилия/Название	AL-BALWI
Имя/Название	Muhammad Ma'ruf
Полное имя/Название	Muhammad Ma'ruf AL-BALWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Sayyida Zeynab
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Sayyida Zeynab, Damascus, Syria

Данные о рождении (2)

Место	Nubl, Syria
Страна	Сирия
Дата рождения	1981-01-01

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 1982538
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).