

Mut'i Ma'ruf BALWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 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 (5)

Фамилия/Название	BALWI
Имя/Название	Mut'i Ma'ruf
Полное имя/Название	Mut'i Ma'ruf BALWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BALWI
Имя/Название	Moutee Maarouf
Полное имя/Название	Moutee Maarouf BALWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BALAWI
Имя/Название	Mut'i
Полное имя/Название	Mut'i BALAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BALAWI
Имя/Название	Mut'i
Полное имя/Название	Mut'i AL-BALAWI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	BALWI
Имя/Название	Maarouf
Полное имя/Название	Maarouf BALWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-01-01
Место	Nubl, Syria
Страна	Сирия

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 2488186
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 19:16

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).