Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	27.03.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-LAW
Имя/Название	Tawfiq Muhammad Sa'id
Полное имя/Название	Tawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALLOU
Имя/Название	Tawfik
Полное имя/Название	Tawfik ALLOU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-LAW
Имя/Название	Tawfiq
Полное имя/Название	Tawfiq AL-LAW
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия

Адреса (1)

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Beirut, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1992-05-04

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: N013053807
Страна	Сирия

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Digital Currency Address - USDT: TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 06:15

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