

Ali Ibrahim AL-WATFA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AL-WATFA
Vardas/Pavadinimas	Ali Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ibrahim AL-WATFA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-WAFA
Vardas/Pavadinimas	Alie Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Alie Ibrahim AL-WAFA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	IBRAHIM
Vardas/Pavadinimas	Al Hajj Alie
Visas vardas/Pavadinimas	Al Hajj Alie IBRAHIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-WAFA
Vardas/Pavadinimas	Ali Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ibrahim AL-WAFA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-WATFA
Vardas/Pavadinimas	Alie Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Alie Ibrahim AL-WATFA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Adresai (1)

Gatvė	26 Malama Thomas Street
Miestas	Freetown
Šalis	Siera Leonė
Pilnas adresas	26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone

Gimimo data (2)

Gimimo data	1969
Vieta	Al Qalamun, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 09:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.