

# Wafiq SAFA

## Sąrašas

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Tipas              | Individas                               |
| Lytis              | Vyras                                   |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                              |
| Programos (1)      | SDGT                                    |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| Paskelbimo data    | 31.12.2019                              |

## Vardai/Pavadinimai (6)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Pavardė/Vardas           | SAFA               |
| Vardas/Pavadinimas       | Wafiq              |
| Visas vardas/Pavadinimas | Wafiq SAFA         |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | AL-DIN, Hessam Badr      |
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-DIN, Hessam Badr      |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Prastos                  |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | AL-ZAIN, Ali Wahib       |
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-ZAIN, Ali Wahib       |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Prastos                  |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Pavardė/Vardas           | SAFA                      |
| Vardas/Pavadinimas       | Wafiq 'Abd-al-Husayn      |
| Visas vardas/Pavadinimas | Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas  |
| Kokybė                   | Stiprios                  |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | SAFA                     |
| Vardas/Pavadinimas       | Wafiq Ahmad              |
| Visas vardas/Pavadinimas | Wafiq Ahmad SAFA         |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SAFA                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Wafic                    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Wafic SAFA               |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (1)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Šalis</b>          | Libanas |
| <b>Pilnas adresas</b> | Lebanon |

## Gimimo data (5)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>Vieta</b> | Zubaydah al-Jonubi, Lebanon |
| <b>Šalis</b> | Libanas                     |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Vieta</b> | Zibdin, Lebanon |
| <b>Šalis</b> | Libanas         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Vieta</b> | Rayhan, Lebanon |
| <b>Šalis</b> | Libanas         |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1965-03-17 |
|--------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1960-09-01 |
|--------------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>Tipas</b> | National ID No.: 494606 |
| <b>Šalis</b> | Libanas                 |

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>Tipas</b> | National ID No.: 000012505210 |
| <b>Šalis</b> | Libanas                       |

# Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 07:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.