Wafiq SAFA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
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

Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAFA
Vardas/Pavadinimas	Wafic
Visas vardas/Pavadinimas	Wafic SAFA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (5)

Vieta	Zubaydah al-Jonubi, Lebanon
Šalis	Libanas

Vieta	Zibdin, Lebanon
Šalis	Libanas

Vieta	Rayhan, Lebanon
Šalis	Libanas

Gimimo data	1965-03-17

Gimimo data	1960-09-01

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 494606
Šalis	Libanas

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

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

Tipas	National ID No.: 000012505210
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 03:15
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 iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.