

# Wafiq SAFA

## Nimekiri

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                               |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                              |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                    |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                              |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAFA          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Wafiq         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Wafiq SAFA    |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-DIN, Hessam Badr |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-DIN, Hessam Badr |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-ZAIN, Ali Wahib |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-ZAIN, Ali Wahib |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb               |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAFA                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Wafiq 'Abd-al-Husayn      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAFA              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Wafiq Ahmad       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Wafiq Ahmad SAFA  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAFA              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Wafic             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Wafic SAFA        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Riik</b>            | Liibanon |
| <b>Täielik aadress</b> | Lebanon  |

## Sünnikuupäev (5)

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>Koht</b> | Zubaydah al-Jonubi, Lebanon |
| <b>Riik</b> | Liibanon                    |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>Koht</b> | Zibdin, Lebanon |
| <b>Riik</b> | Liibanon        |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>Koht</b> | Rayhan, Lebanon |
| <b>Riik</b> | Liibanon        |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1965-03-17 |
|-----------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1960-09-01 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 494606 |
| <b>Riik</b> | Liibanon                |

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

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

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 000012505210 |
| <b>Riik</b> | Liibanon                      |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.