

# Bilal Ali Muhammad AL-WAFI

---

## 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="#">AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                       |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-WAFI                    |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Bilal Ali Muhammad         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Bilal Ali Muhammad AL-WAFI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri              |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-WAFI            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Bilal 'Ali         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Bilal 'Ali AL-WAFI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-WAFI           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Bilal             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Bilal AL-WAFI     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ABU AL-WALID      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ABU AL-WALID      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ABU AL-WALEED     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ABU AL-WALEED     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                           |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-WARAFI                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | 'Ali 'Abbad Muhammad           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | 'Ali 'Abbad Muhammad AL-WARAFI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

## Aadressid (1)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Riik</b>            | Jeemen                    |
| <b>Piirkond</b>        | Ta'izz Governorate        |
| <b>Täielik aadress</b> | Ta'izz Governorate, Yemen |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Koht</b>     | Ta'izz Governorate, Yemen |
| <b>Riik</b>     | Jeemen                    |
| <b>Sünniaeg</b> | 1986 to 1989              |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 14:15

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.