

Ali Ibrahim AL-WATFA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AL-WATFA
Eesnimi/Tiitel	Ali Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ibrahim AL-WATFA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-WAFA
Eesnimi/Tiitel	Alie Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Alie Ibrahim AL-WAFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	IBRAHIM
Eesnimi/Tiitel	Al Hajj Alie
Täielik nimi/Tiitel	Al Hajj Alie IBRAHIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-WAFA
Eesnimi/Tiitel	Ali Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ibrahim AL-WAFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-WATFA
Eesnimi/Tiitel	Alie Ibrahim
Täielik nimi/Tiitel	Alie Ibrahim AL-WATFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Aadressid (1)

Tänav	26 Malama Thomas Street
Linn	Freetown
Riik	Sierra Leone
Täielik aadress	26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1969
Koht	Al Qalamun, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 00:16

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.