

Wafiq SAFA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	SAFA
Eesnimi/Tiitel	Wafiq
Täielik nimi/Tiitel	Wafiq SAFA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	SAFA
Eesnimi/Tiitel	Wafiq Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Wafiq Ahmad SAFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SAFA
Eesnimi/Tiitel	Wafic
Täielik nimi/Tiitel	Wafic SAFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (5)

Koht	Zubaydah al-Jonubi, Lebanon
Riik	Liibanon

Koht	Zibdin, Lebanon
Riik	Liibanon

Koht	Rayhan, Lebanon
Riik	Liibanon

Sünniaeg	1965-03-17
-----------------	------------

Sünniaeg	1960-09-01
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National ID No.: 494606
Riik	Liibanon

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

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

Tüüp	National ID No.: 000012505210
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.