

Ali Ibrahim AL-WATFA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-WATFA
Имя/Название	Ali Ibrahim
Полное имя/Название	Ali Ibrahim AL-WATFA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-WAFA
Имя/Название	Alie Ibrahim
Полное имя/Название	Alie Ibrahim AL-WAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Al Hajj Alie
Полное имя/Название	Al Hajj Alie IBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-WAFA
Имя/Название	Ali Ibrahim
Полное имя/Название	Ali Ibrahim AL-WAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-WATFA
Имя/Название	Alie Ibrahim
Полное имя/Название	Alie Ibrahim AL-WATFA
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (1)

Улица	26 Malama Thomas Street
Город	Freetown
Страна	Сьерра-Леоне
Полный адрес	26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969
Место	Al Qalamun, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).