

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. 14:15

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).