

Bilal Ali Muhammad AL-WAFI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-WAFI
Имя/Название	Bilal Ali Muhammad
Полное имя/Название	Bilal Ali Muhammad AL-WAFI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-WAFI
Имя/Название	Bilal 'Ali
Полное имя/Название	Bilal 'Ali AL-WAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-WAFI
Имя/Название	Bilal
Полное имя/Название	Bilal AL-WAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU AL-WALID
Полное имя/Название	ABU AL-WALID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU AL-WALEED
Полное имя/Название	ABU AL-WALEED
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-WARAFI
Имя/Название	'Ali 'Abbad Muhammad
Полное имя/Название	'Ali 'Abbad Muhammad AL-WARAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Йемен
Регион	Ta'izz Governorate
Полный адрес	Ta'izz Governorate, Yemen

Данные о рождении (2)

Место	Ta'izz Governorate, Yemen
Страна	Йемен
Дата рождения	1986 to 1989

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 11:15

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).