

Faysal AL-WADI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Дата публикации	08.08.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-WADI
Имя/Название	Faysal
Полное имя/Название	Faysal AL-WADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WADI
Имя/Название	Faisal Mohamed M
Полное имя/Название	Faisal Mohamed M WADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WADY
Имя/Название	Faisl Mohamed
Полное имя/Название	Faisl Mohamed WADY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Мальта
Полный адрес	Malta

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1978-12-15
----------------------	------------

Дата рождения	1976-12-15
----------------------	------------

Место	Libya
Страна	Ливия

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 037956A
Страна	Мальта

Тип	Passport: 530037
Страна	Ливия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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