

Санкционные списки

216.73.216.109 27.10.2025 03:34:11

# 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	1976-12-15	
Дата рождения	1978-12-15	
Место	Libya	
Страна	Ливия	

## Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 530037
Страна	Ливия
Тип	National ID No.: 037956A
Страна	Мальта

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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