Mahmud AL-WARFALLI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-WARFALLI
Имя/Название	Mahmud
Полное имя/Название	Mahmud AL-WARFALLI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-WERFALLI
Имя/Название	Mahmoud Mustafa Busayf
Полное имя/Название	Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-WERFALLI
Имя/Название	Mahmoud
Полное имя/Название	Mahmoud AL-WERFALLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливия

Адреса (1)

Город	Benghazi
Страна	Ливия
Полный адрес	Benghazi, Libya

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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