

# Wafiq SAFA

---

## Список

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                              |
| Пол             | Мужской                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                              |
| Программы (1)   | SDGT                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                              |

## Имена/Названия (6)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | SAFA         |
| Имя/Название        | Wafiq        |
| Полное имя/Название | Wafiq SAFA   |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-DIN, Hessam Badr |
| Полное имя/Название | AL-DIN, Hessam Badr |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ZAIN, Ali Wahib  |
| Полное имя/Название | AL-ZAIN, Ali Wahib  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | SAFA                      |
| Имя/Название        | Wafiq 'Abd-al-Husayn      |
| Полное имя/Название | Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SAFA                |
| Имя/Название        | Wafiq Ahmad         |
| Полное имя/Название | Wafiq Ahmad SAFA    |
| Тип                 | Другое имя/название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Качество            | Сильный             |
| Фамилия/Название    | SAFA                |
| Имя/Название        | Wafic               |
| Полное имя/Название | Wafic SAFA          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| Страна       | Ливан   |
| Полный адрес | Lebanon |

## Данные о рождении (5)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Место         | Zubaydah al-Jonubi, Lebanon |
| Страна        | Ливан                       |
| Место         | Zibdin, Lebanon             |
| Страна        | Ливан                       |
| Место         | Rayhan, Lebanon             |
| Страна        | Ливан                       |
| Дата рождения | 1965-03-17                  |
| Дата рождения | 1960-09-01                  |

## Идентификационные документы (4)

|        |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | National ID No.: 494606                                                                                                      |
| Страна | Ливан                                                                                                                        |
| Тип    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |
| Тип    | National ID No.: 000012505210                                                                                                |
| Страна | Ливан                                                                                                                        |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).