

Wafiq SAFA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
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. 03:15

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).