

Nashwan al-Wali AL-YAFI'I

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISIL-YEMEN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-YAFI'I
Имя/Название	Nashwan al-Wali
Полное имя/Название	Nashwan al-Wali AL-YAFI'I
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-YAFI'I
Имя/Название	Wali Nashwan
Полное имя/Название	Wali Nashwan AL-YAFI'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-YAFI'I
Имя/Название	Nishwan al-Wali
Полное имя/Название	Nishwan al-Wali AL-YAFI'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Yafi' District
Страна	Йемен
Регион	Lahij Governorate
Полный адрес	Yafi' District, Lahij Governorate, Yemen

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984
---------------	------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 09:16

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).