

Wafiq SAFA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	SAFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Wafiq
Pilns vārds/Nosaukums	Wafiq SAFA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-DIN, Hessam Badr
Pilns vārds/Nosaukums	AL-DIN, Hessam Badr
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AL-ZAIN, Ali Wahib
Pilns vārds/Nosaukums	AL-ZAIN, Ali Wahib
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	SAFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Wafiq 'Abd-al-Husayn
Pilns vārds/Nosaukums	Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Wafiq Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Wafiq Ahmad SAFA
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SAFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Wafic
Pilns vārds/Nosaukums	Wafic SAFA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (5)

Vieta	Zubaydah al-Jonubi, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Vieta	Zibdin, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Vieta	Rayhan, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1965-03-17
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1960-09-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	National ID No.: 494606
Valsts	Libānas Republika

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

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

Veids	National ID No.: 000012505210
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.