

Ali Ibrahim AL-WATFA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AL-WATFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Ibrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ibrahim AL-WATFA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-WAFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alie Ibrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Alie Ibrahim AL-WAFA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	IBRAHIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Hajj Alie
Pilns vārds/Nosaukums	Al Hajj Alie IBRAHIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-WAFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Ibrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ibrahim AL-WAFA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-WATFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alie Ibrahim
Pilns vārds/Nosaukums	Alie Ibrahim AL-WATFA
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Adreses (1)

Iela	26 Malama Thomas Street
Pilsēta	Freetown
Valsts	Sjerraleones Republika
Pilna adrese	26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1969
Vieta	Al Qalamun, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 20:16

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.