

# Выключено: KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY

Историческая запись: последний раз был активен 07.09.2021 05:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 07.09.2021 05:15

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Имя списка</b>	United Nations consolidated
<b>Программы (1)</b>	Al-Qaida
<b>Входит в список (1)</b>	10.10.2008
<b>Замечание</b>	<p>Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (QDe.004), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Served his sentence in Qatar and has been released from detention. Mother's name is Hamdah Ahmad Haidoos. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals</a></p>

## Имена/Названия (8)

<b>Фамилия/Название</b>	AL-SUBAIY
<b>Имя/Название</b>	KHALIFA
<b>Второе имя/Название</b>	MUHAMMAD
<b>Третье имя/Название</b>	TURKI
<b>Полное имя/Название</b>	KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
<b>Тип</b>	Имя/Название
<b>Имя/Название</b>	خليفة محمد تركي السبيعي
<b>Полное имя/Название</b>	خليفة محمد تركي السبيعي
<b>Тип</b>	Оригинальный письменность
<b>Имя/Название</b>	Abu Mohammed al-Qatari
<b>Полное имя/Название</b>	Abu Mohammed al-Qatari

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Имя/Название</b>	Khalifa Mohd Turki al-Subaie
<b>Полное имя/Название</b>	Khalifa Mohd Turki al-Subaie
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Хороший
<b>Имя/Название</b>	Khalifa Al-Subayi
<b>Полное имя/Название</b>	Khalifa Al-Subayi
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Хороший
<b>Имя/Название</b>	Katrina
<b>Полное имя/Название</b>	Katrina
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Имя/Название</b>	Khalifa Mohd Turki Alsubaie
<b>Полное имя/Название</b>	Khalifa Mohd Turki Alsubaie
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Хороший
<b>Имя/Название</b>	Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy
<b>Полное имя/Название</b>	Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Хороший

## Адреса (1)

<b>Город</b>	Al-Waab
<b>Страна</b>	Катар
<b>Полный адрес</b>	Al-Waab, Qatar

## Данные о рождении (2)

<b>Место</b>	Doha
<b>Страна</b>	Катар
<b>Дата рождения</b>	1965-01-01

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Passport: 1353275
<b>Страна</b>	Катар
<b>Замечание</b>	expiring 12 June 2022

<b>Тип</b>	Passport: 00685868
<b>Страна</b>	Катар
<b>Дата выдачи</b>	2
<b>Замечание</b>	expired on 4 Feb. 2011

<b>Тип</b>	National Identification Number: 26563400140
<b>Страна</b>	Катар

## Исторические данные

### Адреса (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 24.03.2021 05:15)
<b>Город</b>	Doha
<b>Страна</b>	Катар
<b>Полный адрес</b>	Doha, Qatar

### Идентификационные документы (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 24.03.2021 05:15)
<b>Тип</b>	Passport: 00685868
<b>Страна</b>	Катар
<b>Дата выдачи</b>	2
<b>Замечание</b>	expiring on 4 Feb. 2011

Обновленный: 21.05.2025. 14:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).