

Khalid AL-MARFADI

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-MARFADI
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid AL-MARFADI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	AL-YAFI'I
Имя/Название	Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi
Полное имя/Название	Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi AL-YAFI'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Страна	Йемен
Регион	al-Bayda' Governorate
Полный адрес	al-Bayda' Governorate, Yemen

Улица	Marfad Village Marfad District
Страна	Йемен
Регион	Yafia
Полный адрес	Marfad Village Marfad District, Yafia, Yemen

Улица	al-Sharafa' al-Qurayshiyah District
Страна	Йемен
Регион	al-Bayda' Governorate
Полный адрес	al-Sharafa' al-Qurayshiyah District, al-Bayda' Governorate, Yemen

Улица	al-Wuhayshi Village Az Zahir District
Страна	Йемен
Регион	al Bayda' Governorate
Полный адрес	al-Wuhayshi Village Az Zahir District, al Bayda' Governorate, Yemen

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966
---------------	------

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. 12:15

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).