SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	01.10.2015
Замечание	Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896810

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	AL-KA'BI
Имя/Название	SA'D
Второе имя/Название	BIN SA'D
Третье имя/Название	MUHAMMAD SHARIYAN
Полное имя/Название	SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI
Тип	Имя

Фамилия/Название	Hazza'
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Hazza'
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Haza'
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Haza'
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	al-Ka'bi
Имя/Название	Sa'd
Второе имя/Название	Sa'd
Третье имя/Название	Muhammad Shiryan
Полное имя/Название	Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Полное имя/Название	سعد بن سعد محمد شريان الكعبي
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	al-Ka'bi
Имя/Название	Sa'd
Второе имя/Название	al-Sharyan
Полное имя/Название	Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	al-Afghani
Имя/Название	Umar
Полное имя/Название	Umar al-Afghani
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Sa'd
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Sa'd
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	al-Ka'bi
Имя/Название	Sa'd
Второе имя/Название	bin Sa'd
Третье имя/Название	Muhammad Shiryan
Полное имя/Название	Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Suad
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Suad
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Гражданства (1)

Страна	Катар

Адреса (1)

Страна	Катар

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-02-15

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual National ID Number: 27263401275

Тип	Individual NI Details: Qatar number

Тип	Individual Passport Details: Qatar number. Expired 16 Feb. 2016.

Тип	Individual Passport Number: 00966737

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Ka'bi
Имя/Название	Sa'd
Второе имя/Название	bin Sa'd
Третье имя/Название	Muhammad Shariyan
Полное имя/Название	Al-Ka'bi Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Ka'bi
Имя/Название	Sa'd
Второе имя/Название	bin Sa'd
Третье имя/Название	Muhammad Shiryan
Полное имя/Название	Al-Ka'bi Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Ka'bi
Имя/Название	Sa'd
Второе имя/Название	al-Sharyan
Полное имя/Название	Al-Ka'bi Sa'd al-Sharyan
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Ka'bi
Имя/Название	Sa'd
Второе имя/Название	Sa'd
Третье имя/Название	Muhammad Shiryan
Полное имя/Название	Al-Ka'bi Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.03.2021 05:15)
Страна	Катар

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Катар
Полный адрес	Umm Salal Qatar

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1972-02-15

Идентификационные документы (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: 27263401275 (Qatar).

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.03.2021 05:15)
Тип	Further Identifiying Information: Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb.2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896810.

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.03.2021 05:15)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)

Тип	Further Identifiying Information: Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896810.

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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