

# Turki Mubarak Abdullah Ahmad AL-BINALI

## Список

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                         |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                         |
| Программы (1)   | SDGT                                                               |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                         |

## Имена/Названия (13)

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-BINALI                              |
| Имя/Название        | Turki Mubarak Abdullah Ahmad           |
| Полное имя/Название | Turki Mubarak Abdullah Ahmad AL-BINALI |
| Тип                 | Имя/Название                           |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL BINALI                        |
| Имя/Название        | Turki Mubarak Abdullah           |
| Полное имя/Название | Turki Mubarak Abdullah AL BINALI |
| Тип                 | Другое имя/название              |
| Качество            | Сильный                          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-BENALI           |
| Имя/Название        | Turki               |
| Полное имя/Название | Turki AL-BENALI     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ATHARI, Abu-Bakr |
| Полное имя/Название | AL-ATHARI, Abu-Bakr |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-SALAFI, Abu Hazm |
| Полное имя/Название | AL-SALAFI, Abu Hazm |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Слабый                                      |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-BAHRAYNI, Abu Hudhayfa                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-BAHRAYNI, Abu Hudhayfa                   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Слабый                                      |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-ATHARI, Abu Human                        |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-ATHARI, Abu Human                        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Слабый                                      |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-SULAMI, Abu Sufyan                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-SULAMI, Abu Sufyan                       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Слабый                                      |
| <b>Фамилия/Название</b>    | ABU DERGHAM                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | ABU DERGHAM                                 |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Слабый                                      |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-BIN'ALI                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Turki                                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Turki AL-BIN'ALI                            |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                     |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-ATHARI, Abu Human Bakr ibn 'Abd al-'Aziz |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-ATHARI, Abu Human Bakr ibn 'Abd al-'Aziz |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Слабый                                      |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-MUDARI, Abu Khuzayma                     |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-MUDARI, Abu Khuzayma                     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Слабый                                      |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-BIN'ALI                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Turki Mubarak                               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Turki Mubarak AL-BIN'ALI                    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                     |

## Гражданства (1)

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Страна</b> | Бахрейн |
|---------------|---------|

## Данные о рождении (2)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Дата рождения | 1984-09-03           |
| Место         | Al Muharraq, Bahrain |
| Страна        | Бахрейн              |

## Идентификационные документы (4)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Тип           | Passport: 2231616 |
| Страна        | Бахрейн           |
| Дата выдачи   | 2                 |
| Срок годности | 2                 |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Тип         | Passport: 1272611 |
| Страна      | Бахрейн           |
| Дата выдачи | 2                 |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| Тип | Identification Number: 840901356 |
|-----|----------------------------------|

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.06.2025. 05:15

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