

Turki Mubarak Abdullah Ahmad AL-BINALI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
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-SULAMI, Abu Sufyan
Полное имя/Название	AL-SULAMI, Abu Sufyan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-ATHARI, Abu Human Bakr ibn 'Abd al-'Aziz
Полное имя/Название	AL-ATHARI, Abu Human Bakr ibn 'Abd al-'Aziz
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-BIN'ALI
Имя/Название	Turki
Полное имя/Название	Turki AL-BIN'ALI
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	ABU DERGHAM
Полное имя/Название	ABU DERGHAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-BIN'ALI
Имя/Название	Turki Mubarak
Полное имя/Название	Turki Mubarak AL-BIN'ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
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-SALAFI, Abu Hazm
Полное имя/Название	AL-SALAFI, Abu Hazm
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-BAHRAYNI, Abu Hudhayfa
Полное имя/Название	AL-BAHRAYNI, Abu Hudhayfa
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-ATHARI, Abu Human
Полное имя/Название	AL-ATHARI, Abu Human
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-MUDARI, Abu Khuzayma
Полное имя/Название	AL-MUDARI, Abu Khuzayma
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Бахрейн
---------------	---------

Данные о рождении (2)

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

Идентификационные документы (4)

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

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

Тип	Passport: 1272611
Страна	Бахрейн
Дата выдачи	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).