

Выключено: Al-Subaiy Khalifa Muhammad Turki

Историческая запись:
последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	16.10.2008
Замечание	(UN Ref): QDi.253. Also referred to as Abu Mohammed al-Qatari and Katrina.

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Al-Subaiy
Имя/Название	Khalifa
Второе имя/Название	Muhammad
Третье имя/Название	Turki
Полное имя/Название	Al-Subaiy Khalifa Muhammad Turki
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Alsubaie
Имя/Название	Khalifa
Второе имя/Название	Mohd
Третье имя/Название	Turki
Полное имя/Название	Alsubaie Khalifa Mohd Turki
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	bin al-Suaiy
Имя/Название	Khalifa
Второе имя/Название	Turki
Третье имя/Название	bin Muhammad
Полное имя/Название	bin al-Suaiy Khalifa Turki bin Muhammad
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Al-Subayi
Имя/Название	Khalifa
Полное имя/Название	Al-Subayi Khalifa
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	al-Subaie
Имя/Название	Khalifa
Второе имя/Название	Mohd
Третье имя/Название	Turki
Полное имя/Название	al-Subaie Khalifa Mohd Turki
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (2)

Страна	Катар
---------------	-------

Страна	Катар
---------------	-------

Адреса (2)

Страна	Катар
Полный адрес	Al-Waab Qatar

Страна	Катар
Полный адрес	Doha Qatar

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-01-01
Место	Doha
Страна	Катар

Идентификационные документы (6)

Тип	Further Identifying Information: 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: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5834918 .
------------	--

Тип	National ID Number: 26563400140 (Qatar identification number)
Тип	Passport Details: *****
Тип	Further Identifying Information: 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: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5834918
Тип	Passport Details: *****
Тип	National ID Number: 26563400140 (Qatari identity card)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 03.09.2021. 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).