Khalid Shaikh MOHAMMED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MOHAMMED
Имя/Название	Khalid Shaikh
Полное имя/Название	Khalid Shaikh MOHAMMED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Guantanamo Bay detention center
Страна	Куба
Полный адрес	Guantanamo Bay detention center, Cuba

Данные о рождении (3)

Место	Kuwait
Страна	Кувейт

Дата рождения	1965-04-14

Дата рождения	1964-03-01

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.11.2021 05:15)
Фамилия/Название	HENIN
Имя/Название	Ashraf Refaat Nabith
Полное имя/Название	Ashraf Refaat Nabith HENIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.11.2021 05:15)
Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Salem
Полное имя/Название	Salem ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.11.2021 05:15)
Фамилия/Название	BIN KHALID
Имя/Название	Fahd Bin Adballah
Полное имя/Название	Fahd Bin Adballah BIN KHALID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.11.2021 05:15)
Фамилия/Название	WADOOD
Имя/Название	Khalid Adbul
Полное имя/Название	Khalid Adbul WADOOD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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).