Khalid BATARFI

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	BATARFI
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid BATARFI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BATARFI, Khalid bin Umar
Полное имя/Название	BATARFI, Khalid bin Umar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BATARFI
Имя/Название	Khalid Saeed
Полное имя/Название	Khalid Saeed BATARFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BATARFI
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled BATARFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BATARFI
Имя/Название	Khaled Saeed
Полное имя/Название	Khaled Saeed BATARFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIQDAD, Abu
Полное имя/Название	MIQDAD, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-KINDI, Abu al-Miqdad
Полное имя/Название	AL-KINDI, Abu al-Miqdad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1980

Место	Riyadh, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Дата рождения	1978

Дата рождения	1979

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 23:16

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).