

Faisal Jassim Mohammed al-Amri AL-KHALIDI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL QA'IDA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-KHALIDI
Имя/Название	Faisal Jassim Mohammed al-Amri
Полное имя/Название	Faisal Jassim Mohammed al-Amri AL-KHALIDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-KHALIDI
Имя/Название	Faysal Jasim Muhammad al-Umari
Полное имя/Название	Faysal Jasim Muhammad al-Umari AL-KHALIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHALIDI
Имя/Название	Faisal Jassim Mohammed al-Oamri
Полное имя/Название	Faisal Jassim Mohammed al-Oamri AL-KHALIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHALIDI
Имя/Название	Faysal Jasim Muhammad al-'Amiri
Полное имя/Название	Faysal Jasim Muhammad al-'Amiri AL-KHALIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHALIDI
------------------	------------

Имя/Название	Hamzah
Полное имя/Название	Hamzah AL-KHALIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия
---------------	-------------------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Kuwait
Страна	Кувейт
Дата рождения	1984-07-22

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 1074811678
Страна	Саудовская Аравия
Тип	Passport: B542902
Дата выдачи	1
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 21:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).