

Khaled Muhammad KHALIL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	11.09.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHALIL
Имя/Название	Khaled Muhammad
Полное имя/Название	Khaled Muhammad KHALIL
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-01-01
Место	Capital Emirate, Al-Safiyah District, Yemen
Страна	Йемен

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 01010047101
Страна	Йемен
Тип	Passport: 06280482
Страна	Йемен
Дата выдачи	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).