

# Khalifa Muhammad Turki AL-SUBAIY

## Список

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

## Имена/Названия (5)

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-SUBAIY                        |
| Имя/Название        | Khalifa Muhammad Turki           |
| Полное имя/Название | Khalifa Muhammad Turki AL-SUBAIY |
| Тип                 | Имя/Название                     |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Фамилия/Название    | BIN AL-SUAIY                            |
| Имя/Название        | Khalifa Turki bin Muhammad              |
| Полное имя/Название | Khalifa Turki bin Muhammad BIN AL-SUAIY |
| Тип                 | Другое имя/название                     |
| Качество            | Сильный                                 |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-SUBAIE                    |
| Имя/Название        | Khalifa Mohd Turki           |
| Полное имя/Название | Khalifa Mohd Turki AL-SUBAIE |
| Тип                 | Другое имя/название          |
| Качество            | Сильный                      |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-SUBAYI           |
| Имя/Название        | Khalifa             |
| Полное имя/Название | Khalifa AL-SUBAYI   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | ALSUBAIE                    |
| Имя/Название        | Khalifa Mohd Turki          |
| Полное имя/Название | Khalifa Mohd Turki ALSUBAIE |
| Тип                 | Другое имя/название         |

|          |         |
|----------|---------|
| Качество | Сильный |
|----------|---------|

## Данные о рождении (2)

|               |             |
|---------------|-------------|
| Место         | Doha, Qatar |
| Страна        | Катар       |
| Дата рождения | 1965-01-01  |

## Идентификационные документы (3)

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Passport: 00685868                                                                                    |
| Страна | Катар                                                                                                 |
| Тип    | National ID No.: 26563400140                                                                          |
| Страна | Катар                                                                                                 |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).