

Выключено: KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	10.10.2008
Замечание	Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (QDe.004), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Served his sentence in Qatar and has been released from detention. Mother's name is Hamdah Ahmad Haidoos. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AL-SUBAIY
Имя/Название	KHALIFA
Второе имя/Название	MUHAMMAD
Третье имя/Название	TURKI
Полное имя/Название	KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
Тип	Имя/Название

Имя/Название	خليفة محمد تركي السبيعي
Полное имя/Название	خليفة محمد تركي السبيعي
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Abu Mohammed al-Qatari
Полное имя/Название	Abu Mohammed al-Qatari

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Khalifa Mohd Turki al-Subaie
Полное имя/Название	Khalifa Mohd Turki al-Subaie
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Khalifa Al-Subayi
Полное имя/Название	Khalifa Al-Subayi
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Katrina
Полное имя/Название	Katrina
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Khalifa Mohd Turki Alsubaie
Полное имя/Название	Khalifa Mohd Turki Alsubaie
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy
Полное имя/Название	Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (2)

Город	Al-Waab
Страна	Катар
Полный адрес	Al-Waab, Qatar
Город	Doha
Страна	Катар
Полный адрес	Doha, Qatar

Данные о рождении (2)

Место	Doha
Страна	Катар
Дата рождения	1965-01-01

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 1353275
Страна	Катар
Замечание	expiring 12 June 2022

Тип	Passport: 00685868
Страна	Катар
Дата выдачи	2
Замечание	expired on 4 Feb. 2011

Тип	National Identification Number: 26563400140
Страна	Катар

Тип	Passport: 00685868
Страна	Катар
Дата выдачи	2
Замечание	expiring on 4 Feb. 2011

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.03.2021. 05:15

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