

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	ALSUBAIE
Имя/Название	Khalifa Mohd Turki
Полное имя/Название	Khalifa Mohd Turki ALSUBAIE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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
----------	---------

Данные о рождении (2)

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

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: 14.05.2025. 02:15

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