

Выключено: Khodr ORFALI

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ORFALI
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Khodr ORFALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ORPHALY
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Khodr ORPHALY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ORPHALI
Имя/Название	Khedr
Полное имя/Название	Khedr ORPHALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ORPHALY
Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Khudr ORPHALY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	URFALI
------------------	--------

Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Khudr URFALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956
Место	Deir Ezzor, Syria
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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