

Khalid HANAFI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	08.12.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	HANAFI
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid HANAFI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HANAFI
Имя/Название	Shaykh Muhammad Khalid
Полное имя/Название	Shaykh Muhammad Khalid HANAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HANAFI
Имя/Название	Shaikh al-Hadith Mohammad Khalid
Полное имя/Название	Shaikh al-Hadith Mohammad Khalid HANAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HANAFI
Имя/Название	Mohammad Khalid
Полное имя/Название	Mohammad Khalid HANAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHALID, Mohamad
Полное имя/Название	KHALID, Mohamad
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
----------	--------

Гражданства (1)

Страна	Афганистан
--------	------------

Адреса (1)

Страна	Афганистан
Полный адрес	Afghanistan

Данные о рождении (2)

Место	Kolam Shaheed, Doabi, Nuristan, Afghanistan
Страна	Афганистан
Дата рождения	1971 to 1972

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).