

Mohammed Isa Yousif Saqar AL BINALI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AL BINALI
Имя/Название	Mohammed Isa Yousif Saqar
Полное имя/Название	Mohammed Isa Yousif Saqar AL BINALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALBINALI
Имя/Название	Mohammad Isa
Полное имя/Название	Mohammad Isa ALBINALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BINALI
Имя/Название	Mohamed Isa
Полное имя/Название	Mohamed Isa AL-BINALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BINALI
Имя/Название	Mohammed Isa
Полное имя/Название	Mohammed Isa AL-BINALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Abu Al Silmi
Полное имя/Название	Abu Al Silmi
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-BINALI
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed AL-BINALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	Abu Issa Al-Selmy
Полное имя/Название	Abu Issa Al-Selmy
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	Abu Isa Al Salmi
Полное имя/Название	Abu Isa Al Salmi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Бахрейн
--------	---------

Данные о рождении (2)

Место	Manama, Bahrain
Страна	Бахрейн
Дата рождения	1991-03-09

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).