Выключено: Khaled AL-ZUBAIDI

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
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SYRIA SYRIA-CAESAR
Дата публикации	18.06.2020

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-ZUBAIDI
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled AL-ZUBAIDI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ZUBAIDI
Имя/Название	Mohammed Khaled
Полное имя/Название	Mohammed Khaled ZUBAIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ZUBAIDI
Имя/Название	Mohammed Khaled Bassam
Полное имя/Название	Mohammed Khaled Bassam AL-ZUBAIDI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ZUBAIDI
Имя/Название	Khaled Bassam
Полное имя/Название	Khaled Bassam AL-ZUBAIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Канада

Страна	Сирия

Адреса (2)

Страна	Канада
Полный адрес	Canada

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-04-10

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: N 006540969
Страна	Сирия

Тип	Passport: HC246053
Страна	Канада

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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