

Mubarak Mushakhas Sanad AL-BATHALI

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL-BATHALI
Имя/Название	Mubarak Mushakhas Sanad
Полное имя/Название	Mubarak Mushakhas Sanad AL-BATHALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL BATHALI
Имя/Название	Mubarak Mishkhis Sanad
Полное имя/Название	Mubarak Mishkhis Sanad AL BATHALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BATHALI
Имя/Название	Mubarak Mishkhas Sanad
Полное имя/Название	Mubarak Mishkhas Sanad AL-BATHALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BADHALI
Имя/Название	Mubarak Mishkhis Sanad
Полное имя/Название	Mubarak Mishkhis Sanad AL-BADHALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BTHALY
Имя/Название	Mobarak Meshkhas Sanad
Полное имя/Название	Mobarak Meshkhas Sanad AL-BTHALY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-BAZALI
Имя/Название	Mubarak Mishkhas Sanad
Полное имя/Название	Mubarak Mishkhas Sanad AL-BAZALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-BATHALI
Имя/Название	Mubarak
Полное имя/Название	Mubarak AL-BATHALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-10-01
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 101856740
Страна	Кувейт
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 15:16

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).