

Выключено: Abu Sufyan al-Sulami

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	26.04.2016
Ссылки на решения (1)	26.04.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	al-Sulami
Имя/Название	Abu Sufyan
Полное имя/Название	Abu Sufyan al-Sulami

Полное имя/Название	Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari
---------------------	--

Фамилия/Название	al-Athari
Имя/Название	Abu Human
Полное имя/Название	Abu Human al-Athari

Фамилия/Название	al-Binali
Имя/Название	Turki Mubarak
Полное имя/Название	Turki Mubarak al-Binali

Фамилия/Название	Dergham
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Dergham

Фамилия/Название	al-Mudari
Имя/Название	Abu Khuzayma

Полное имя/Название	Abu Khuzayma al-Mudari
Фамилия/Название	al-Binali
Имя/Название	Turki
Полное имя/Название	Turki al-Binali
Фамилия/Название	al-Salafi
Имя/Название	Abu Hazm
Полное имя/Название	Abu Hazm al-Salafi
Полное имя/Название	Turki Mubarak Abdullah Al Binali
Полное имя/Название	Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali
Фамилия/Название	al-Bahrayni
Имя/Название	Abu Hudhayfa
Полное имя/Название	Abu Hudhayfa al-Bahrayni
Фамилия/Название	al-Athari
Имя/Название	Abu Bakr
Полное имя/Название	Abu Bakr al-Athari
Фамилия/Название	al-Benali
Имя/Название	Turki
Полное имя/Название	Turki al-Benali

Гражданства (1)

Страна	Бахрейн
--------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-09-03
Место	Al Muharraq
Страна	Бахрейн

Идентификационные документы (3)

Тип	National passport: 1272611
Страна	Бахрейн
Дата выдачи	2
Тип	National identification card: 840901356
Страна	Страна не указана
Тип	National passport: 2231616

Страна	Бахрейн
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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