

Khalid AL-MARFADI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISIL-YEMEN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL-MARFADI
Vardas/Pavadinimas	Khalid
Visas vardas/Pavadinimas	Khalid AL-MARFADI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-YAFI'I
Vardas/Pavadinimas	Abu Anas
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Anas AL-YAFI'I
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-YAFI'I
Vardas/Pavadinimas	Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi
Visas vardas/Pavadinimas	Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi AL-YAFI'I
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Šalis	Jemenas
Regionas	al-Bayda' Governorate
Pilnas adresas	al-Bayda' Governorate, Yemen

Gatvė	Marfad Village Marfad District
Šalis	Jemenas
Regionas	Yafia
Pilnas adresas	Marfad Village Marfad District, Yafia, Yemen
Gatvė	al-Sharafa' al-Qurayshiyah District
Šalis	Jemenas
Regionas	al-Bayda' Governorate
Pilnas adresas	al-Sharafa' al-Qurayshiyah District, al-Bayda' Governorate, Yemen
Gatvė	al-Wuhayshi Village Az Zahir District
Šalis	Jemenas
Regionas	al Bayda' Governorate
Pilnas adresas	al-Wuhayshi Village Az Zahir District, al Bayda' Governorate, Yemen

Gimimo data (1)

Gimimo data	1966
--------------------	------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 18:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.