

Khalid BATARFI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	BATARFI
Vardas/Pavadinimas	Khalid
Visas vardas/Pavadinimas	Khalid BATARFI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BATARFI, Khalid bin Umar
Visas vardas/Pavadinimas	BATARFI, Khalid bin Umar
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BATARFI
Vardas/Pavadinimas	Khalid Saeed
Visas vardas/Pavadinimas	Khalid Saeed BATARFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BATARFI
Vardas/Pavadinimas	Khaled
Visas vardas/Pavadinimas	Khaled BATARFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BATARFI
Vardas/Pavadinimas	Khaled Saeed
Visas vardas/Pavadinimas	Khaled Saeed BATARFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MIQDAD, Abu
Visas vardas/Pavadinimas	MIQDAD, Abu
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL-KINDI, Abu al-Miqdad
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KINDI, Abu al-Miqdad
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Saudo Arabija
--------------	---------------

Adresai (1)

Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Yemen

Gimimo data (4)

Gimimo data	1980
--------------------	------

Vieta	Riyadh, Saudi Arabia
Šalis	Saudo Arabija

Gimimo data	1978
--------------------	------

Gimimo data	1979
--------------------	------

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. 07:15

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.