

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
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

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

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

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Yemen

Gimimo data (4)

Gimimo data	1979
Gimimo data	1978
Gimimo data	1980
Vieta	Riyadh, Saudi Arabia
Šalis	Saudo Arabija

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: 28.04.2025. 20:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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