

Khalid AL-MARFADI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISIL-YEMEN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AL-MARFADI
Pirmais vārds/Nosaukums	Khalid
Pilns vārds/Nosaukums	Khalid AL-MARFADI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-YAFI'I
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu Anas
Pilns vārds/Nosaukums	Abu Anas AL-YAFI'I
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-YAFI'I
Pirmais vārds/Nosaukums	Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi
Pilns vārds/Nosaukums	Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi AL-YAFI'I
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Valsts	Jemenas Republika
Reģions	al-Bayda' Governorate
Pilna adrese	al-Bayda' Governorate, Yemen

Iela	Marfad Village Marfad District
Valsts	Jemenas Republika
Reģions	Yafia
Pilna adrese	Marfad Village Marfad District, Yafia, Yemen

Iela	al-Sharafa' al-Qurayshiyah District
Valsts	Jemenas Republika
Reģions	al-Bayda' Governorate
Pilna adrese	al-Sharafa' al-Qurayshiyah District, al-Bayda' Governorate, Yemen

Iela	al-Wuhayshi Village Az Zahir District
Valsts	Jemenas Republika
Reģions	al Bayda' Governorate
Pilna adrese	al-Wuhayshi Village Az Zahir District, al Bayda' Governorate, Yemen

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1966
-------------------------	------

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.