

Khalid BATARFI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	BATARFI
Pirmais vārds/Nosaukums	Khalid
Pilns vārds/Nosaukums	Khalid BATARFI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BATARFI
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaled
Pilns vārds/Nosaukums	Khaled BATARFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BATARFI
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaled Saeed
Pilns vārds/Nosaukums	Khaled Saeed BATARFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MIQDAD, Abu
Pilns vārds/Nosaukums	MIQDAD, Abu
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AL-KINDI, Abu al-Miqdad
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KINDI, Abu al-Miqdad
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BATARFI
Pirmais vārds/Nosaukums	Khalid Saeed
Pilns vārds/Nosaukums	Khalid Saeed BATARFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	BATARFI, Khalid bin Umar
Pilns vārds/Nosaukums	BATARFI, Khalid bin Umar
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Saūda Arābijas Karaliste
---------------	--------------------------

Adreses (1)

Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Yemen

Dzimšanas dati (4)

Dzimšanas datums	1979
Dzimšanas datums	1978
Dzimšanas datums	1980
Vieta	Riyadh, Saudi Arabia
Valsts	Saūda Arābijas Karaliste

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: 17.06.2025. 02:15

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.