

Khalid AL-MARFADI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISIL-YEMEN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL-MARFADI
Eesnimi/Tiitel	Khalid
Täielik nimi/Tiitel	Khalid AL-MARFADI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-YAFI'I
Eesnimi/Tiitel	Abu Anas
Täielik nimi/Tiitel	Abu Anas AL-YAFI'I
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-YAFI'I
Eesnimi/Tiitel	Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi
Täielik nimi/Tiitel	Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi AL-YAFI'I
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Riik	Jeemen
Piirkond	al-Bayda' Governorate
Täielik aadress	al-Bayda' Governorate, Yemen

Tänav	Marfad Village Marfad District
Riik	Jeemen
Piirkond	Yafia
Täielik aadress	Marfad Village Marfad District, Yafia, Yemen

Tänav	al-Sharafa' al-Qurayshiyah District
Riik	Jeemen
Piirkond	al-Bayda' Governorate
Täielik aadress	al-Sharafa' al-Qurayshiyah District, al-Bayda' Governorate, Yemen

Tänav	al-Wuhayshi Village Az Zahir District
Riik	Jeemen
Piirkond	al Bayda' Governorate
Täielik aadress	al-Wuhayshi Village Az Zahir District, al Bayda' Governorate, Yemen

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1966
-----------------	------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.