

Turki Mubarak Abdullah Ahmad AL-BINALI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (13)

Perekonnanimi/Nimi	AL-BINALI
Eesnimi/Tiitel	Turki Mubarak Abdullah Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Turki Mubarak Abdullah Ahmad AL-BINALI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-SULAMI, Abu Sufyan
Täielik nimi/Tiitel	AL-SULAMI, Abu Sufyan
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-ATHARI, Abu Human Bakr ibn 'Abd al-'Aziz
Täielik nimi/Tiitel	AL-ATHARI, Abu Human Bakr ibn 'Abd al-'Aziz
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-BIN'ALI
Eesnimi/Tiitel	Turki
Täielik nimi/Tiitel	Turki AL-BIN'ALI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ATHARI, Abu-Bakr
Täielik nimi/Tiitel	AL-ATHARI, Abu-Bakr
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	ABU DERGHAM
Täielik nimi/Tiitel	ABU DERGHAM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	AL-BIN'ALI
Eesnimi/Tiitel	Turki Mubarak
Täielik nimi/Tiitel	Turki Mubarak AL-BIN'ALI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL BINALI
Eesnimi/Tiitel	Turki Mubarak Abdullah
Täielik nimi/Tiitel	Turki Mubarak Abdullah AL BINALI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-BENALI
Eesnimi/Tiitel	Turki
Täielik nimi/Tiitel	Turki AL-BENALI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-SALAFI, Abu Hazm
Täielik nimi/Tiitel	AL-SALAFI, Abu Hazm
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	AL-BAHRAYNI, Abu Hudhayfa
Täielik nimi/Tiitel	AL-BAHRAYNI, Abu Hudhayfa
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	AL-ATHARI, Abu Human
Täielik nimi/Tiitel	AL-ATHARI, Abu Human
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	AL-MUDARI, Abu Khuzayma
Täielik nimi/Tiitel	AL-MUDARI, Abu Khuzayma
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Bahrein
-------------	---------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1984-09-03
Koht	Al Muharraq, Bahrain
Riik	Bahrein

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Identification Number: 840901356
-------------	----------------------------------

Tüüp	Passport: 1272611
Riik	Bahrein
Väljastamise kuupäev	2

Tüüp	Passport: 2231616
Riik	Bahrein
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 07:16

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.