

Khalid BATARFI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	BATARFI
Eesnimi/Tiitel	Khalid
Täielik nimi/Tiitel	Khalid BATARFI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BATARFI, Khalid bin Umar
Täielik nimi/Tiitel	BATARFI, Khalid bin Umar
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BATARFI
Eesnimi/Tiitel	Khalid Saeed
Täielik nimi/Tiitel	Khalid Saeed BATARFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BATARFI
Eesnimi/Tiitel	Khaled
Täielik nimi/Tiitel	Khaled BATARFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BATARFI
Eesnimi/Tiitel	Khaled Saeed
Täielik nimi/Tiitel	Khaled Saeed BATARFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MIQDAD, Abu
Täielik nimi/Tiitel	MIQDAD, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-KINDI, Abu al-Miqdad
Täielik nimi/Tiitel	AL-KINDI, Abu al-Miqdad
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Saudi Araabia
-------------	---------------

Aadressid (1)

Riik	Jeemen
Täielik aadress	Yemen

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1980
-----------------	------

Koht	Riyadh, Saudi Arabia
Riik	Saudi Araabia

Sünniaeg	1978
-----------------	------

Sünniaeg	1979
-----------------	------

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. 07:15

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.