

Ahmed Khalfan GHAILANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (21)

Pavardė/Vardas	GHAILANI
Vardas/Pavadinimas	Ahmed Khalfan
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmed Khalfan GHAILANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHALFAN
Vardas/Pavadinimas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmed KHALFAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GHAILANI
Vardas/Pavadinimas	Abubakary Khalfan Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Abubakary Khalfan Ahmed GHAILANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HUSSEIN
Vardas/Pavadinimas	Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah
Visas vardas/Pavadinimas	Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah HUSSEIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOHAMMED
Vardas/Pavadinimas	Shariff Omar
Visas vardas/Pavadinimas	Shariff Omar MOHAMMED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	"FOOPIE"
Visas vardas/Pavadinimas	"FOOPIE"
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	"FUPI"
Visas vardas/Pavadinimas	"FUPI"
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	"AHMED THE TANZANIAN"
Visas vardas/Pavadinimas	"AHMED THE TANZANIAN"
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	GHILANI
Vardas/Pavadinimas	Ahmad Khalafan
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmad Khalafan GHILANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Abubakar K.
Visas vardas/Pavadinimas	Abubakar K. AHMED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Abubakary K.
Visas vardas/Pavadinimas	Abubakary K. AHMED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AHMED, A.
Visas vardas/Pavadinimas	AHMED, A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Abubakar Khalfan
Visas vardas/Pavadinimas	Abubakar Khalfan AHMED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	GHAILANI
Vardas/Pavadinimas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmed GHAILANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KHABAR, Abu
Visas vardas/Pavadinimas	KHABAR, Abu

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	BAKR, Abu
Visas vardas/Pavadinimas	BAKR, Abu
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Ahmed Khalfan
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmed Khalfan AHMED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Abubakar
Visas vardas/Pavadinimas	Abubakar AHMED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Abu Bakr
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Bakr AHMAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALI
Vardas/Pavadinimas	Ahmed Khalfan
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmed Khalfan ALI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL TANZANI
Vardas/Pavadinimas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmad AL TANZANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (5)

Gimimo data	1974-03-14
Gimimo data	1974-04-13
Gimimo data	1974-04-14
Gimimo data	1970-08-01
Vieta	Zanzibar, Tanzania
Šalis	Tanzanija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.06.2025. 10:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.