

Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-AJMI
Vardas/Pavadinimas	Shafi Sultan Mohammed
Visas vardas/Pavadinimas	Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-AJMI
Vardas/Pavadinimas	Doctor Shafi
Visas vardas/Pavadinimas	Doctor Shafi AL-AJMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-AJMI
Vardas/Pavadinimas	Sheikh Shafi
Visas vardas/Pavadinimas	Sheikh Shafi AL-AJMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHAYKH ABU-SULTAN
Visas vardas/Pavadinimas	SHAYKH ABU-SULTAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Kuveitas
-------	----------

Adresai (1)

Gatvė	Area 3 Street 327 Building 41
Miestas	Al-Uqaylah
Šalis	Kuveitas
Pilnas adresas	Area 3 Street 327 Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait

Gimimo data (2)

Gimimo data	1973-01-01
Vieta	Warah, Kuwait
Šalis	Kuveitas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: 0216155930
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 06:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.