

Ahmed Khalfan GHAILANI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (21)

Perekonnanimi/Nimi	GHAILANI
Eesnimi/Tiitel	Ahmed Khalfan
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed Khalfan GHAILANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL TANZANI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad AL TANZANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOHAMMED
Eesnimi/Tiitel	Shariff Omar
Täielik nimi/Tiitel	Shariff Omar MOHAMMED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	"FOOPIE"
Täielik nimi/Tiitel	"FOOPIE"
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	"FUPI"
Täielik nimi/Tiitel	"FUPI"
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Abubakary K.
Täielik nimi/Tiitel	Abubakary K. AHMED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GHILANI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalafan
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalafan GHILANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Ahmed Khalfan
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed Khalfan AHMED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Abubakar K.
Täielik nimi/Tiitel	Abubakar K. AHMED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HUSSEIN
Eesnimi/Tiitel	Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah
Täielik nimi/Tiitel	Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah HUSSEIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Abubakar
Täielik nimi/Tiitel	Abubakar AHMED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD
Eesnimi/Tiitel	Abu Bakr
Täielik nimi/Tiitel	Abu Bakr AHMAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AHMED, A.
Täielik nimi/Tiitel	AHMED, A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	KHALFAN
Eesnimi/Tiitel	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed KHALFAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALI
---------------------------	-----

Eesnimi/Tiitel	Ahmed Khalfan
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed Khalfan ALI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Abubakar Khalfan
Täielik nimi/Tiitel	Abubakar Khalfan AHMED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GHAILANI
Eesnimi/Tiitel	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed GHAILANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Perekonnanimi/Nimi	GHAILANI
Eesnimi/Tiitel	Abubakary Khalfan Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Abubakary Khalfan Ahmed GHAILANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	"AHMED THE TANZANIAN"
Täielik nimi/Tiitel	"AHMED THE TANZANIAN"
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Sünnikuupäev (5)

Sünniaeg	1974-03-14
-----------------	------------

Sünniaeg	1974-04-13
-----------------	------------

Sünniaeg	1974-04-14
-----------------	------------

Sünniaeg	1970-08-01
-----------------	------------

Koht	Zanzibar, Tanzania
Riik	Tansaania

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: 14.10.2025. 05:15

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.