

Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-AJMI
Eesnimi/Tiitel	Shafi Sultan Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-AJMI
Eesnimi/Tiitel	Doctor Shafi
Täielik nimi/Tiitel	Doctor Shafi AL-AJMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-AJMI
Eesnimi/Tiitel	Sheikh Shafi
Täielik nimi/Tiitel	Sheikh Shafi AL-AJMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHAYKH ABU-SULTAN
Täielik nimi/Tiitel	SHAYKH ABU-SULTAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Kuveit
-------------	--------

Aadressid (1)

Tänav	Area 3 Street 327 Building 41
Linn	Al-Uqaylah
Riik	Kuveit
Täielik aadress	Area 3 Street 327 Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1973-01-01
Koht	Warah, Kuwait
Riik	Kuveit

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 11:16

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.