

Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (17)

Perekonnanimi/Nimi	AL-DULAYMI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shabib
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-DULAYMI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALDOLEMY
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shebab
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ISAWI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Abd Shabib
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Abd Shabib AL-ISAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ISAWI, Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	AL-ISAWI, Ahmad
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	AL-ISSAWI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shabib
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shabib AL-ISSAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHABIB
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Abd
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Abd SHABIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-DULAYMI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi AL-DULAYMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHADID
Eesnimi/Tiitel	Ahkmad Kalaf
Täielik nimi/Tiitel	Ahkmad Kalaf SHADID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHABIB
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Khalaf
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalaf SHABIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-DULAYMI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Shabib
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Shabib AL-DULAYMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALDOLEMY, Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	ALDOLEMY, Ahmed
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD, Hajji
Täielik nimi/Tiitel	AHMAD, Hajji
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SULAYMAN, Abu
Täielik nimi/Tiitel	SULAYMAN, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	SHABSHAR, Abu
Täielik nimi/Tiitel	SHABSHAR, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	WA'IL, Hajji
Täielik nimi/Tiitel	WA'IL, Hajji
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Iraak
-------------	-------

Aadressid (2)

Linn	London
Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	London, United Kingdom

Linn	al-Fallujah
Riik	Iraak
Täielik aadress	al-Fallujah, Iraq

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1972-05-25
-----------------	------------

Koht	al-Fallujah, Iraq
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: C00168817
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: G1407597
Riik	Iraak

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.05.2025. 04:15

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.