

# Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDGT       |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (17)

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-DULAYMI                     |
| Имя/Название        | Ahmad Khalaf Shabib            |
| Полное имя/Название | Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI |
| Тип                 | Имя/Название                   |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-ISSAWI                     |
| Имя/Название        | Ahmad Khalaf Shabib           |
| Полное имя/Название | Ahmad Khalaf Shabib AL-ISSAWI |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Сильный                       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AHMAD, Abu Usama    |
| Полное имя/Название | AHMAD, Abu Usama    |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SHABIB              |
| Имя/Название        | Ahmad Khalaf        |
| Полное имя/Название | Ahmad Khalaf SHABIB |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | WA'IL, Hajji        |
| Полное имя/Название | WA'IL, Hajji        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ALDOLEMY, Ahmed     |
| <b>Полное имя/Название</b> | ALDOLEMY, Ahmed     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AHMAD, Hajji        |
| <b>Полное имя/Название</b> | AHMAD, Hajji        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | SULAYMAN, Abu       |
| <b>Полное имя/Название</b> | SULAYMAN, Abu       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | SHABSHAR, Abu       |
| <b>Полное имя/Название</b> | SHABSHAR, Abu       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-DULAYMI                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                      |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                  |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ALDOLEMY                     |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmad Khalaf Shebab          |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название          |
| <b>Качество</b>            | Сильный                      |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-DULAYMI              |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmad Shabib            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmad Shabib AL-DULAYMI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                 |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-ISAWI                         |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmad Khalaf Abd Shabib          |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmad Khalaf Abd Shabib AL-ISAWI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название              |
| <b>Качество</b>            | Сильный                          |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-ISAWI, Ahmad     |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-ISAWI, Ahmad     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | SHADID              |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahkmad Kalaf        |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahkmad Kalaf SHADID |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | SHABIB                  |
| Имя/Название        | Ahmad Khalaf Abd        |
| Полное имя/Название | Ahmad Khalaf Abd SHABIB |
| Тип                 | Другое имя/название     |
| Качество            | Сильный                 |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-DULAYMI                              |
| Имя/Название        | Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi            |
| Полное имя/Название | Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi AL-DULAYMI |
| Тип                 | Другое имя/название                     |
| Качество            | Сильный                                 |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Ирак |
|--------|------|

## Адреса (2)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Город        | London                 |
| Страна       | Великобритания         |
| Полный адрес | London, United Kingdom |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Город        | al-Fallujah       |
| Страна       | Ирак              |
| Полный адрес | al-Fallujah, Iraq |

## Данные о рождении (2)

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Место  | al-Fallujah, Iraq |
| Страна | Ирак              |

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1972-05-25 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Тип           | Passport: C00168817 |
| Дата выдачи   | 2                   |
| Срок годности | 2                   |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Тип    | Passport: G1407597 |
| Страна | Ирак               |

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).