

# 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-DULAYMI
Имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALDOLEMY
Имя/Название	Ahmad Khalaf Shebab
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-ISAWI, Ahmad
Полное имя/Название	AL-ISAWI, Ahmad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	AHMAD, Abu Usama
<b>Полное имя/Название</b>	AHMAD, Abu Usama
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

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

<b>Фамилия/Название</b>	SHABIB
<b>Имя/Название</b>	Ahmad Khalaf Abd
<b>Полное имя/Название</b>	Ahmad Khalaf Abd SHABIB
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

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

<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

<b>Фамилия/Название</b>	SHABIB
<b>Имя/Название</b>	Ahmad Khalaf
<b>Полное имя/Название</b>	Ahmad Khalaf SHABIB
<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>	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>	WA'IL, Hajji
<b>Полное имя/Название</b>	WA'IL, Hajji
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Ирак
---------------	------

## Адреса (2)

<b>Город</b>	London
<b>Страна</b>	Великобритания
<b>Полный адрес</b>	London, United Kingdom

<b>Город</b>	al-Fallujah
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	al-Fallujah, Iraq

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1972-05-25
----------------------	------------

<b>Место</b>	al-Fallujah, Iraq
<b>Страна</b>	Ирак

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Passport: C00168817
<b>Дата выдачи</b>	2
<b>Срок годности</b>	2

<b>Тип</b>	Passport: G1407597
<b>Страна</b>	Ирак

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.05.2025. 04:15

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