

# Ahmed Khalfan GHAILANI

---

## Список

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

## Имена/Названия (21)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | GHAILANI               |
| Имя/Название        | Ahmed Khalfan          |
| Полное имя/Название | Ahmed Khalfan GHAILANI |
| Тип                 | Имя/Название           |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL TANZANI          |
| Имя/Название        | Ahmad               |
| Полное имя/Название | Ahmad AL TANZANI    |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | MOHAMMED              |
| Имя/Название        | Shariff Omar          |
| Полное имя/Название | Shariff Omar MOHAMMED |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | "FOOPIE"            |
| Полное имя/Название | "FOOPIE"            |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | "FUPI"              |
| Полное имя/Название | "FUPI"              |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AHMED               |
| <b>Имя/Название</b>        | Abubakary K.        |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abubakary K. AHMED  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | GHILANI                |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmad Khalafan         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmad Khalafan GHILANI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Сильный                |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AHMED               |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmed Khalfan       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmed Khalfan AHMED |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AHMED               |
| <b>Имя/Название</b>        | Abubakar K.         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abubakar K. AHMED   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HUSSEIN                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah HUSSEIN |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                      |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                  |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AHMED               |
| <b>Имя/Название</b>        | Abubakar            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abubakar AHMED      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AHMAD               |
| <b>Имя/Название</b>        | Abu Bakr            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abu Bakr AHMAD      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AHMED, A.           |
| <b>Полное имя/Название</b> | AHMED, A.           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | KHALFAN             |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmed               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmed KHALFAN       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>Фамилия/Название</b> | ALI |
|-------------------------|-----|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmed Khalfan       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmed Khalfan ALI   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AHMED                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Abubakar Khalfan       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abubakar Khalfan AHMED |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Сильный                |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | GHAILANI            |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmed               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmed GHAILANI      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

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

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

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | GHAILANI                         |
| <b>Имя/Название</b>        | Abubakary Khalfan Ahmed          |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abubakary Khalfan Ahmed GHAILANI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название              |
| <b>Качество</b>            | Сильный                          |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | "AHMED THE TANZANIAN" |
| <b>Полное имя/Название</b> | "AHMED THE TANZANIAN" |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название   |
| <b>Качество</b>            | Слабый                |

## Данные о рождении (5)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1974-03-14 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1974-04-13 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1974-04-14 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1970-08-01 |
|----------------------|------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Место</b>  | Zanzibar, Tanzania |
| <b>Страна</b> | Танзания           |

# Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 07:15

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).