

Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-AJMI
Имя/Название	Shafi Sultan Mohammed
Полное имя/Название	Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-AJMI
Имя/Название	Doctor Shafi
Полное имя/Название	Doctor Shafi AL-AJMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AJMI
Имя/Название	Sheikh Shafi
Полное имя/Название	Sheikh Shafi AL-AJMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAYKH ABU-SULTAN
Полное имя/Название	SHAYKH ABU-SULTAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Кувейт
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Area 3 Street 327 Building 41
Город	Al-Uqaylah
Страна	Кувейт
Полный адрес	Area 3 Street 327 Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-01-01
Место	Warah, Kuwait
Страна	Кувейт

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 11:16

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).