

# SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI

## Список

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Имя списка          | United Nations consolidated                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Программы (1)       | Al-Qaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Входит в список (1) | 23.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Замечание           | Fundraiser for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).<br>INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:<br><a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals</a> |

## Имена/Названия (4)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-AJMI                       |
| Имя/Название        | SHAFI                         |
| Второе имя/Название | SULTAN                        |
| Третье имя/Название | MOHAMMED                      |
| Полное имя/Название | SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI |
| Тип                 | Имя/Название                  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Имя/Название        | Shaykh Abu-Sultan   |
| Полное имя/Название | Shaykh Abu-Sultan   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Имя/Название        | Shafi al-Ajmi       |
| Полное имя/Название | Shafi al-Ajmi       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Хороший             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Имя/Название        | Sheikh Shafi al-Ajmi |
| Полное имя/Название | Sheikh Shafi al-Ajmi |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Хороший              |

## 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)

|               |            |
|---------------|------------|
| Место         | Warah      |
| Страна        | Кувейт     |
| Дата рождения | 1973-01-01 |

## Идентификационные документы (1)

|     |                      |
|-----|----------------------|
| Тип | Passport: 0216155930 |
|-----|----------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 23.08.2025. 07:15

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