

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

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Abubakary K.
Полное имя/Название	Abubakary K. AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHILANI
Имя/Название	Ahmad Khalafan
Полное имя/Название	Ahmad Khalafan GHILANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Ahmed Khalfan
Полное имя/Название	Ahmed Khalfan AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Abubakar K.
Полное имя/Название	Abubakar K. AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HUSSEIN
Имя/Название	Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah
Полное имя/Название	Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah HUSSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Abubakar
Полное имя/Название	Abubakar AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Abu Bakr
Полное имя/Название	Abu Bakr AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED, A.
Полное имя/Название	AHMED, A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KHALFAN
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed KHALFAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
-------------------------	-----

Имя/Название	Ahmed Khalfan
Полное имя/Название	Ahmed Khalfan ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Abubakar Khalfan
Полное имя/Название	Abubakar Khalfan AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHAILANI
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed GHAILANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHABAR, Abu
Полное имя/Название	KHABAR, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BAKR, Abu
Полное имя/Название	BAKR, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GHAILANI
Имя/Название	Abubakary Khalfan Ahmed
Полное имя/Название	Abubakary Khalfan Ahmed GHAILANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	"AHMED THE TANZANIAN"
Полное имя/Название	"AHMED THE TANZANIAN"
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1974-03-14
----------------------	------------

Дата рождения	1974-04-13
----------------------	------------

Дата рождения	1974-04-14
----------------------	------------

Дата рождения	1970-08-01
----------------------	------------

Место	Zanzibar, Tanzania
Страна	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. 03:15

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).