Санкционные списки
3.84.228.68
29.03.2024 09:59:57

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

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

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

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

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Abubakar K.
Полное имя/Название	Abubakar 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	Abubakar
Полное имя/Название	Abubakar AHMED
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	GHAILANI
Имя/Название	Abubakary Khalfan Ahmed
Полное имя/Название	Abubakary Khalfan Ahmed GHAILANI
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	"FOOPIE"
Полное имя/Название	"FOOPIE"
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

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	Abubakary K.
Полное имя/Название	Abubakary K. AHMED
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	MOHAMMED
Имя/Название	Shariff Omar
Полное имя/Название	Shariff Omar MOHAMMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (5)

Место	Zanzibar, Tanzania
Страна	Танзания

Дата рождения	1974-04-14

Дата рождения	1974-03-14

Дата рождения	1974-04-13

Дата рождения	1970-08-01

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 09:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.