

Shafi al-Ajmi

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	08.10.2014
Ссылки на решения (1)	08.10.2014, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 €
Замечание	Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 23.9.2014.

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Al-Ajmi
Имя/Название	Shafi
Второе имя/Название	Sultan Mohammed
Полное имя/Название	Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi

Полное имя/Название	Shaykh Abu-Sultan
---------------------	-------------------

Полное имя/Название	Sheikh Shafi al-Ajmi
---------------------	----------------------

Полное имя/Название	Shafi al-Ajmi
---------------------	---------------

Гражданства (1)

Страна	Кувейт
--------	--------

Адреса (1)

Улица	327 Street, Area 3, Building 41, Al-Uqaylah
Страна	Кувейт

Полный адрес	327 Street, Area 3, Building 41, Al-Uqaylah, KUWAIT
--------------	---

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-01-01
Место	Warah
Страна	Кувейт

Идентификационные документы (1)

Тип	National passport: 0216155930
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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