SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	09.10.2014
Замечание	Fundraiser for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818220

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
Замечание	Doctor

Фамилия/Название	al-Ajmi
Имя/Название	Shafi
Полное имя/Название	Shafi al-Ajmi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Abu-Sultan
Имя/Название	Shaykh
Полное имя/Название	Shaykh Abu-Sultan
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	al-Ajmi
Имя/Название	Sheikh
Второе имя/Название	Shafi
Полное имя/Название	Sheikh Shafi al-Ajmi

Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна	Кувейт

Адреса (1)

Страна	Кувейт

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-01-01
Место	Warah
Страна	Кувейт

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: 0216155930

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Ajmi
Имя/Название	Shafi
Второе имя/Название	Sultan
Третье имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Doctor Al-Ajmi Shafi Sultan Mohammed
Тип	Главный псевдоним
Замечание	Doctor

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	al-Ajmi
Имя/Название	Shafi
Полное имя/Название	al-Ajmi Shafi
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Ajmi
Имя/Название	Sheikh
Второе имя/Название	Shafi
Полное имя/Название	Al-Ajmi Sheikh Shafi
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Кувейт

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Кувейт
Полный адрес	Area 3 Street 327 Building 41 Al-Uqaylah Kuwait

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1973-01-01
Место	Warah
Страна	Кувейт

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Fundraiser for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818220

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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