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). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

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. 08:15
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).