

Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (17)

Фамилия/Название	AL-DULAYMI
Имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALDOLEMY, Ahmed
Полное имя/Название	ALDOLEMY, Ahmed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AHMAD, Hajji
Полное имя/Название	AHMAD, Hajji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

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

Фамилия/Название	WA'IL, Hajji
Полное имя/Название	WA'IL, Hajji

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SHABIB
Имя/Название	Ahmad Khalaf
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf SHABIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DULAYMI
Имя/Название	Ahmad Shabib
Полное имя/Название	Ahmad Shabib AL-DULAYMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-ISAWI, Ahmad
Полное имя/Название	AL-ISAWI, Ahmad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-ISSAWI
Имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib AL-ISSAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SHADID
Имя/Название	Ahkmad Kalaf
Полное имя/Название	Ahkmad Kalaf SHADID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SHABIB
Имя/Название	Ahmad Khalaf Abd
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Abd SHABIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DULAYMI
Имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi AL-DULAYMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DULAYMI
Имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALDOLEMY
Имя/Название	Ahmad Khalaf Shebab
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-ISAWI
Имя/Название	Ahmad Khalaf Abd Shabib
Полное имя/Название	Ahmad Khalaf Abd Shabib AL-ISAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AHMAD, Abu Usama
Полное имя/Название	AHMAD, Abu Usama
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (2)

Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	London, United Kingdom
Город	al-Fallujah
Страна	Ирак
Полный адрес	al-Fallujah, Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-05-25
Место	al-Fallujah, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: C00168817
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Passport: G1407597
Страна	Ирак

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.07.2025. 04:16

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