

# Ahmed Khalfan GHAILANI

---

## Saraksts

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC) |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT       |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019 |

## Vārdi/Nosaukumi (21)

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | GHAILANI               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmed Khalfan          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ahmed Khalfan GHAILANI |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums        |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | GHAILANI                         |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Abubakary Khalfan Ahmed          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Abubakary Khalfan Ahmed GHAILANI |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums             |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                           |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | GHILANI                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmad Khalafan         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ahmad Khalafan GHILANI |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMED                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Abubakar K.          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Abubakar K. AHMED    |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMED                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Abubakary K.         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Abubakary K. AHMED   |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMED, A.              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | AHMED, A.              |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Vāja                   |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMED                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Abubakar Khalfan       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Abubakar Khalfan AHMED |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | GHAILANI               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmed                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ahmed GHAILANI         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KHABAR, Abu            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | KHABAR, Abu            |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Vāja                   |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | BAKR, Abu              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | BAKR, Abu              |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Vāja                   |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMED                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmed Khalfan          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ahmed Khalfan AHMED    |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMED                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Abubakar               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Abubakar AHMED         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMAD                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Abu Bakr               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Abu Bakr AHMAD         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | ALI                    |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmed Khalfan          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ahmed Khalfan ALI      |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums   |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                 |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AL TANZANI             |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmad                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ahmad AL TANZANI     |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KHALFAN              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmed                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ahmed KHALFAN        |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | HUSSEIN                                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah HUSSEIN |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                     |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                                   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | MOHAMMED              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Shariff Omar          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Shariff Omar MOHAMMED |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums  |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | "FOOPIE"             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | "FOOPIE"             |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | "FUPI"               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | "FUPI"               |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | "AHMED THE TANZANIAN" |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | "AHMED THE TANZANIAN" |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums  |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                  |

## Dzimšanas dati (5)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1974-03-14 |
|-------------------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1974-04-13 |
|-------------------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1974-04-14 |
|-------------------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1970-08-01 |
|-------------------------|------------|

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Vieta</b>  | Zanzibar, Tanzania             |
| <b>Valsts</b> | Tanzānijas Savienotā Republika |

# Identifikācijas dokumenti (1)

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.05.2025. 12:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.