

AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Afghanistan Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	22.03.2013
Замечание	Owns and operates the Roshan Money Exchange (TAe.011). Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai (TAi.147) and other Taliban in Helmand Province. Alternative title is Maulavi. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/Howwe-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Имена/Названия (7)

Полное имя/Название	احمد شاه نورزی عبيدالله
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	OBAIDULLAH
Имя/Название	AHMED SHAH
Второе имя/Название	NOORZAI
Полное имя/Название	AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
Тип	Имя
Замечание	Mullah
Фамилия/Название	Noorzai
Имя/Название	Ahmed Shah
Полное имя/Название	Ahmed Shah Noorzai
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Mullah
Фамилия/Название	Shah
Имя/Название	Mullah
Второе имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Mullah Ahmed Shah

Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Haji

Фамилия/Название	Shah
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed Shah
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Haji

Фамилия/Название	Shah
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed Shah
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Maulawi

Фамилия/Название	Shah
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed Shah
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Mullah

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
---------------	----------

Адреса (1)

Страна	Пакистан
---------------	----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981
Место	Quetta
Страна	Пакистан

Дата рождения	1985-01-01
Место	Quetta
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual Passport Details: Pakistan number, issued on 23 Oct. 2009. Expires on 22 Oct. 2014, officially cancelled as of 2013
Тип	Individual National ID Number: 54401-2288025-9
Тип	Individual NI Details: Issued in Pakistan (officially cancelled as of 2013)
Тип	Individual Passport Number: NC5140251

Исторические данные

Имена/Названия (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Obaidullah
Имя/Название	Ahmed
Второе имя/Название	Shah
Третье имя/Название	Noorzai
Полное имя/Название	Mullah Obaidullah Ahmed Shah Noorzai
Тип	Главный псевдоним
Замечание	Mullah

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shah
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	(1) Haj (2) Haji (3) Mullah Shah Ahmad
Тип	AKA (известный также как)
Замечание	(1) Haj (2) Haji (3) Mullah

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Noorzai
Имя/Название	Ahmed
Второе имя/Название	Shah
Полное имя/Название	(1) Mullah (2) Malawi Noorzai Ahmed Shah
Тип	AKA (известный также как)
Замечание	(1) Mullah (2) Malawi

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shah
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Maulawi Shah Ahmed
Тип	AKA (известный также как)
Замечание	Maulawi

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shah

Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mullah Shah Mohammed
Тип	АКА (известный также как)
Замечание	Mullah

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Quetta Pakistan

Данные о рождении (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1985-01-01
Место	Quetta
Страна	Пакистан

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1981
Место	Quetta
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: 54401-2288025-9 (Pakistan)

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 Identifying Information: Owns and operates the Roshan Money Exchange (TAe.011). Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai (TAi.147) and other Taliban in Helmand Province. Alternative title is Maulavi. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/Howwe-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here.

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.03.2022 20:15)
Тип	Individual NI Details: Issued in Pakistan (officially cancelled as of 2013)

Обновленный: 14.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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