Abdul Basir NOORZAI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Afghanistan
Входит в список (1)	03.08.2015
Замечание	Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (TAe.014), which provides financial services to Taliban in the region. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	NOORZAI
Имя/Название	Abdul Basir
Полное имя/Название	Abdul Basir NOORZAI
Тип	Имя
Замечание	Haji

Фамилия/Название	NOORZAI
Имя/Название	Basir
Полное имя/Название	Basir NOORZAI
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Haji

Фамилия/Название	BASIR
Имя/Название	Abdul
Полное имя/Название	Abdul BASIR
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Haji

Фамилия/Название	BASIR
Имя/Название	Abdul

Полное имя/Название	Abdul BASIR
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	BASEER
Имя/Название	Abdul
Полное имя/Название	Abdul BASEER
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	AL-BASIR
Имя/Название	'Abd
Полное имя/Название	'Abd AL-BASIR
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Замечание	Haji

Полное имя/Название	عبد البصير نورزی
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Афганистан

Адреса (1)

Страна	Пакистан

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1965
Место	Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Дата рождения	1960
Место	Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Дата рождения	1963
Место	Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual National ID Number: 5420124679187

Тип	Individual NI Details: Pakistani

Тип	Individual Passport Details: Pakistani

Тип	Individual Passport Number: AA3829182

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Noorzai
Имя/Название	Abdul
Второе имя/Название	Basir
Полное имя/Название	Haji Noorzai Abdul Basir
Тип	Главный псевдоним
Замечание	Haji

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Basir
Имя/Название	Abdul
Полное имя/Название	Basir Abdul
Тип	AKA (известный также как)

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Basir
Имя/Название	'Abd
Полное имя/Название	Haji Al-Basir 'Abd
Тип	AKA (известный также как)
Замечание	Haji

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Baseer
Имя/Название	Abdul
Полное имя/Название	Baseer Abdul
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

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

Данные о рождении (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1963
Место	Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1965
Место	Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1960
Место	Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: 5420124679187 (Pakistani)

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: Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (TAe.014), which provides financial services to Taliban in the region. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here.

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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