

Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla BEHZAD

Список

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

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	BEHZAD
Имя/Название	Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla
Полное имя/Название	Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla BEHZAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BEHZAD BSTAKI
Имя/Название	Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah
Полное имя/Название	Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah BEHZAD BSTAKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED MOHAMMED ABDULLAH
Полное имя/Название	AHMED MOHAMMED ABDULLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BAHZAD
Имя/Название	Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah
Полное имя/Название	Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah BAHZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD
Полное имя/Название	ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD
Полное имя/Название	MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AHMED BENZA
Полное имя/Название	AHMED BENZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	BENZAD
Имя/Название	Ahmad Abdulla Mohd Abdulla
Полное имя/Название	Ahmad Abdulla Mohd Abdulla BENZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BENZAD
Имя/Название	Ahmed Abdullah
Полное имя/Название	Ahmed Abdullah BENZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BENZAD
Имя/Название	Ahmad Abdulla Mohammad A
Полное имя/Название	Ahmad Abdulla Mohammad A BENZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BENZAD
Имя/Название	Abdulla Mohd Abdulla
Полное имя/Название	Abdulla Mohd Abdulla BENZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BENZAD
Полное имя/Название	ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BENZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD
Полное имя/Название	ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (4)

Улица	c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
Улица	c/o FMF GENERAL TRADING LLC
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Sharjah, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-11-02
Место	Dubai, United Arab Emirates
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A1042768
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Passport: A0269124
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	BEHZAD
Имя/Название	Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla
Полное имя/Название	Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla BEHZAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 05.07.2025. 08:15

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