

Abid Ali KHAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	08.04.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Abid Ali
Полное имя/Название	Abid Ali KHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABID
Имя/Название	Thakur
Полное имя/Название	Thakur ABID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Abid
Полное имя/Название	Abid ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Abid
Полное имя/Название	Abid KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABID
------------------	------

Полное имя/Название	ABID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Улица	Hakim Abad
Город	Nowshera
Страна	Пакистан
Регион	КРК
Полный адрес	Hakim Abad, Nowshera, КРК, Pakistan

Страна	Пакистан
Регион	КРК
Полный адрес	КРК, Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-03-13
----------------------	------------

Место	Nowshera, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: DA 1790252
Страна	Пакистан

Тип	Email Address: pakistancopy@gmail.com
------------	---------------------------------------

Тип	Email Address: thakurabid@gmail.com
------------	-------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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