

Mustafa Hajji Muhammad KHAN

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Mustafa Hajji Muhammad
Полное имя/Название	Mustafa Hajji Muhammad KHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU-SHAIMA
Полное имя/Название	ABU-SHAIMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SHANJI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad SHANJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MADANI
Имя/Название	Abu Gharib
Полное имя/Название	Abu Gharib AL-MADANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU-SHAYMA
Полное имя/Название	ABU-SHAYMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GHUL
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan GHUL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUL
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan GUL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUL
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan GUL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAHMUD
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid MAHMUD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Саудовская Аравия
---------------	-------------------

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

Данные о рождении (5)

Дата рождения	Aug 1977
----------------------	----------

Дата рождения	Sep 1977
----------------------	----------

Дата рождения	1976
----------------------	------

Место	Madinah, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Место	Sangrar, Sindh Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 06:15

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