

# 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	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

<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	BEHZAD
<b>Имя/Название</b>	Ahmad Abdulla Mohd Abdulla
<b>Полное имя/Название</b>	Ahmad Abdulla Mohd Abdulla BEHZAD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	BEHZAD
<b>Имя/Название</b>	Abdulla Mohd Abdulla
<b>Полное имя/Название</b>	Abdulla Mohd Abdulla BEHZAD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD
<b>Полное имя/Название</b>	ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	BEHZAD
<b>Имя/Название</b>	Ahmad Abdulla Mohammad A
<b>Полное имя/Название</b>	Ahmad Abdulla Mohammad A BEHZAD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	AHMED MOHAMMED ABDULLAH
<b>Полное имя/Название</b>	AHMED MOHAMMED ABDULLAH
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	BEHZAD
<b>Имя/Название</b>	Ahmed Abdullah
<b>Полное имя/Название</b>	Ahmed Abdullah BEHZAD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD
<b>Полное имя/Название</b>	ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	AHMED BEHZA
<b>Полное имя/Название</b>	AHMED BEHZA
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (4)

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

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

## Данные о рождении (2)

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

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	Passport: A1042768
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Тип</b>	Passport: A0269124
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты

## Исторические данные

### Имена/Названия (1)

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

Обновленный: 13.05.2025. 18:15

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