

Haji Ali NAWAY

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	NAWAY
Имя/Название	Haji Ali
Полное имя/Название	Haji Ali NAWAY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAWAE
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali NAWAE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAVAI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali NAVAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAWA'EE
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali NAWA'EE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAWA'I
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali NAWA'I
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	NAWAI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali NAWAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (3)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi, Pakistan
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (3)

Дата рождения	circa 1950
Место	Sistan Va Baluchistan, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	circa 1945

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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