

Amir AZAM

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AZAM
Имя/Название	Amir
Полное имя/Название	Amir AZAM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHEIKH MOHAMMED
Имя/Название	Amir Azam
Полное имя/Название	Amir Azam SHEIKH MOHAMMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	c/o A A TRADING FZCO
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	c/o A A TRADING FZCO, Dubai, United Arab Emirates

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-11-02
Место	Chiswick, England

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 039856039
Страна	Великобритания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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