LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 05:04:46

Aozma SULTANA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QURESHI EXECUTIVES; Linked To: AAKHIRAH LIMITED)
Дата публикации	27.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SULTANA
Имя/Название	Aozma
Полное имя/Название	Aozma SULTANA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QURESHI
Имя/Название	Aozma
Полное имя/Название	Aozma QURESHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Великобритания

Адреса (3)

Улица	4 Culham Court Redford Way Uxbridge
Город	London

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	U
Полный адрес	4 Culham Court Redford Way Uxbridge, London, UB8 1SY, United Kingdom

Улица	5 Maryport Road
Город	Luton
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	L
Регион	Bedfordshire
Полный адрес	5 Maryport Road, Luton, LU4 8EA, Bedfordshire, United Kingdom

Улица	8 St. Mildreds Avenue
Город	Luton
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	L
Регион	Bedfordshire
Полный адрес	8 St. Mildreds Avenue, Luton, LU31QR, Bedfordshire, United Kingdom

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-10-30

Место	Luton, UK
Страна	Великобритания

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 523632616
Страна	Великобритания

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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