

Shahbaz KHAN

Список

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

Имена/Названия (15)

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Shahbaz
Полное имя/Название	Shahbaz KHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAJI SHAHBAZ KOOCHI
Полное имя/Название	HAJI SHAHBAZ KOOCHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HAJI SHAHBAZ
Полное имя/Название	HAJI SHAHBAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZADRAN
Имя/Название	Shahbaz
Полное имя/Название	Shahbaz ZADRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI SHABBAZ
Полное имя/Название	HAJI SHABBAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZADRAN
------------------	--------

Имя/Название	Shabbaz
Полное имя/Название	Shabbaz ZADRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZADRAN
Имя/Название	Haji Shabaz
Полное имя/Название	Haji Shabaz ZADRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZADRAN
Имя/Название	Haji Shahbaz
Полное имя/Название	Haji Shahbaz ZADRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAN
Имя/Название	Cellat
Полное имя/Название	Cellat HAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAN
Имя/Название	Sahbaz
Полное имя/Название	Sahbaz HAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOCHI
Имя/Название	Haji Shahbaz Khan
Полное имя/Название	Haji Shahbaz Khan KOCHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN JALAT KHAN
Имя/Название	Shahbaz
Полное имя/Название	Shahbaz KHAN JALAT KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN GALAT KHAN
Имя/Название	Shahbaz
Полное имя/Название	Shahbaz KHAN GALAT KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN ZADRAN
Имя/Название	Shahbaz
Полное имя/Название	Shahbaz KHAN ZADRAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOOCHI
-------------------------	--------

Имя/Название	Shahbaz
Полное имя/Название	Shahbaz KOOCHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (10)

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

Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	Peshawar, Pakistan

Город	Hanover
Страна	Германия
Полный адрес	Hanover, Germany

Улица	c/o DUBAI TRADING COMPANY
Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	c/o DUBAI TRADING COMPANY, Peshawar, Pakistan

Улица	c/o KHAN & SCHIRINDEL GMBH
Город	Weisbaden
Страна	Германия
Полный адрес	c/o KHAN & SCHIRINDEL GMBH, Weisbaden, Germany

Улица	c/o SAF TECH S.L.
Город	Barcelona
Страна	Испания
Полный адрес	c/o SAF TECH S.L., Barcelona, Spain

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

Улица	c/o SHAHBAZ TV CENTER
Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	c/o SHAHBAZ TV CENTER, Peshawar, Pakistan

Улица	c/o SHAHNAWAZ TRADERS
Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	c/o SHAHNAWAZ TRADERS, Peshawar, Pakistan

Улица	c/o SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED
Город	Peshawar

Страна	Пакистан
Полный адрес	c/o SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED, Peshawar, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Landi Kotal, Pakistan
Страна	Пакистан
Дата рождения	1948-01-01

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: AB4106401
Страна	Пакистан

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).