

Dilawar Khan Nadir KHAN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AMEEN AL-PESHAWARI , Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Dilawar Khan Nadir
Полное имя/Название	Dilawar Khan Nadir KHAN
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Регион	Khyber Pakhtunkhwa Province

Полный адрес	Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan
--------------	---

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1981
---------------	------

Место	Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1982
---------------	------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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