

TOREK AGHA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Afghanistan Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	17.11.2015
Замечание	Key commander for Taliban military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Reportedly deceased as of November 2018. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Имена/Названия (6)

Полное имя/Название	تورک آغا
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	AGHA
Имя/Название	TOREK
Полное имя/Название	TOREK AGHA
Тип	Имя
Замечание	Haji

Фамилия/Название	AGHA
Имя/Название	Torak
Полное имя/Название	Torak AGHA
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	AGHA
Имя/Название	Toriq
Полное имя/Название	Toriq AGHA
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	HASHAN
Имя/Название	Sayed
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Sayed Mohammed HASHAN
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	SAYED
Имя/Название	Toriq
Второе имя/Название	Agha
Полное имя/Название	Toriq Agha SAYED
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Адреса (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1962
Место	(1) Kandahar Province. (2) Pishin, Baluchistan Province
Страна	Афганистан

Дата рождения	1965
Место	(1) Kandahar Province. (2) Pishin, Baluchistan Province
Страна	Афганистан

Дата рождения	1960
Место	(1) Kandahar Province. (2) Pishin, Baluchistan Province
Страна	Афганистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual NI Details: Pakistan. Fraudulently obtained and since cancelled by the Government of Pakistan.
-----	---

Тип	Individual National ID Number: 5430312277059
-----	--

Исторические данные

Имена/Названия (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Agha
Имя/Название	Torek
Полное имя/Название	Haji Agha Torek
Тип	Главный псевдоним
Описание	Commander for Taliban military council
Замечание	Haji

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sayed
Имя/Название	Toriq
Второе имя/Название	Agha
Полное имя/Название	Sayed Toriq Agha
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Commander for Taliban military council

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Agha
Имя/Название	Torak
Полное имя/Название	Agha Torak
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Commander for Taliban military council

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hashan
Имя/Название	Sayed
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Hashan Sayed Mohammed
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Commander for Taliban military council

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Agha
Имя/Название	Toriq
Полное имя/Название	Agha Toriq
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Commander for Taliban military council

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Pashtunabad Quetta Baluchistan Province Pakistan

Данные о рождении (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
--------	---

Дата рождения	1965
Место	(1) Kandahar Province (2) Pishin, Baluchistan Province
Страна	Афганистан

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1962
Место	(1) Kandahar Province (2) Pishin, Baluchistan Province
Страна	Афганистан

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1960
Место	(1) Kandahar Province (2) Pishin, Baluchistan Province
Страна	Афганистан

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information:): Key commander for Taliban military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Reportedly deceased as of November 2018. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here.

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: 5430312277059 (Pakistani). Fraudulently obtained and since cancelled by the Government of Pakistan

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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