

Mullah Mohammed Shah

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	AFG
Входит в список (1)	10.03.2017
Ссылки на решения (3)	09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 08.10.2014, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.74 € 22.03.2013, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 €
Замечание	Owns and operates the Roshan Money Exchange. Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province. Alternative title is Maulavi. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Имена/Названия (6)

Полное имя/Название	Ahmed Shah Noorzai Obaidullah
Описание	Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province.
Полное имя/Название	Mullah Ahmed Shah Noorzai
Полное имя/Название	Maulawi Ahmed Shah
Полное имя/Название	Mullah Mohammed Shah
Полное имя/Название	Haji Mullah Ahmad Shah
Полное имя/Название	Haji Ahmad Shah

Адреса (1)

Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Quetta, PAKISTAN

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-01-01
Место	Quetta
Страна	Пакистан

Дата рождения	1981
Место	Quetta
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (2)

Тип	National identification card: 54401-2288025-9
Страна	Пакистан

Тип	National passport: NC5140251
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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