Санкционные списки
3.94.98.40
29.03.2024 07:51:19

ABDUL BASIR NOORZAI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Taliban
Входит в список (1)	27.03.2015
Замечание	Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (TAe.014), which provides financial services to Taliban in the region. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (9)

Имя/Название	ABDUL BASIR
Второе имя/Название	NOORZAI
Полное имя/Название	ABDUL BASIR NOORZAI
Тип	Имя/Название

Тип	Другое имя/название

Имя/Название	Abdul Basir
Полное имя/Название	Abdul Basir
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Haji ‘Abd Al-Basir
Полное имя/Название	Haji ‘Abd Al-Basir
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Haji Abdul Basir
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Тип	Другое имя/название

Имя/Название	عبد البصير نورزی
Полное имя/Название	عبد البصير نورزی
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Abdul Baseer
Полное имя/Название	Abdul Baseer
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Haji Basir Noorzai
Полное имя/Название	Haji Basir Noorzai
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (1)

Город	Chaman
Страна	Пакистан
Регион	Baluchistan Province
Полный адрес	Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Дата рождения	1965

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: Pakistani passport number AA3829182

Тип	National Identification Number: Pakistani national identification number 5420124679187

Исторические данные

Данные о рождении (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15)

Дата рождения	1960

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15)
Дата рождения	1963

Обновленный: 29.03.2024. 07:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.