Malik Noorzai

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	AFG
Входит в список (1)	10.03.2017
Ссылки на решения (4)	09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 26.06.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.70 € 24.03.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 21.10.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 €
Замечание	Taliban financier. Owns businesses in Japan and frequently travels to Dubai, United Arab Emirates, and Japan. As of 2009, facilitated Taliban activities, including through recruitment and the provision of logistical support. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Noorzai tribe. Brother of Faizullah Khan Noorzai. Father's name is Haji Akhtar Muhammad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985

Имена/Названия (7)

Полное имя/Название	Haji Aminullah

Полное имя/Название	Hajji Malik Noorzai

Фамилия/Название	Noorzai
Имя/Название	Malik
Полное имя/Название	Malik Noorzai
Описание	Taliban financier.

Полное имя/Название	Allah Muhammad

Полное имя/Название	Haji Maluk

Полное имя/Название	Hajji Malak Noorzai

Полное имя/Название	Haji Malek Noorzai

Гражданства (1)

Страна	Афганистан

Адреса (2)

Город	Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Улица	Boghra Road
Город	Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1963-01-01
Место	

Дата рождения	1957
Место	

Место	Pishin, Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Дата рождения	1960
Место	

Место	Chaman border town
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (2)

Тип	National passport: FA0157612
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National identification card: 54201-247561-5
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 11:16
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).