

Haji Mohammad KHAN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Haji Mohammad
Полное имя/Название	Haji Mohammad KHAN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
Страна	Афганистан
Полный адрес	c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980
Место	Kandahar, Afghanistan
Страна	Афганистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: TR040526
Страна	Афганистан
Тип	National ID No.: 242606
Страна	Афганистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 05:15

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