

Haji Mohammad NOOR

Список

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

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	MOHAMED KOL
Имя/Название	Mohammed Noor
Полное имя/Название	Mohammed Noor MOHAMED KOL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMMED KUL
Имя/Название	Mohammed Nour
Полное имя/Название	Mohammed Nour MOHAMMED KUL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

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

Улица	c/o GREEN LEAF GENERAL TRADING LLC
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	c/o GREEN LEAF GENERAL TRADING LLC, United Arab Emirates
Улица	c/o CONNECT TELECOM GENERAL TRADING LLC
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	c/o CONNECT TELECOM GENERAL TRADING LLC, United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-07-27
----------------------	------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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