

# Shahbaz KHAN

---

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDNTK
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (15)

<b>Фамилия/Название</b>	KHAN
<b>Имя/Название</b>	Shahbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Shahbaz KHAN
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	HAJI SHAHBAZ KOOCHI
<b>Полное имя/Название</b>	HAJI SHAHBAZ KOOCHI
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	HAJI SHAHBAZ
<b>Полное имя/Название</b>	HAJI SHAHBAZ
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	ZADRAN
<b>Имя/Название</b>	Shahbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Shahbaz ZADRAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	HAJI SHABBAZ
<b>Полное имя/Название</b>	HAJI SHABBAZ
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	ZADRAN
-------------------------	--------

<b>Имя/Название</b>	Shabbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Shabbaz ZADRAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	ZADRAN
<b>Имя/Название</b>	Haji Shabaz
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Shabaz ZADRAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	ZADRAN
<b>Имя/Название</b>	Haji Shahbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Shahbaz ZADRAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	HAN
<b>Имя/Название</b>	Cellat
<b>Полное имя/Название</b>	Cellat HAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	HAN
<b>Имя/Название</b>	Sahbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Sahbaz HAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KOCHI
<b>Имя/Название</b>	Haji Shahbaz Khan
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Shahbaz Khan KOCHI
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KHAN JALAT KHAN
<b>Имя/Название</b>	Shahbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Shahbaz KHAN JALAT KHAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KHAN GALAT KHAN
<b>Имя/Название</b>	Shahbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Shahbaz KHAN GALAT KHAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KHAN ZADRAN
<b>Имя/Название</b>	Shahbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Shahbaz KHAN ZADRAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KOACHI
-------------------------	--------

<b>Имя/Название</b>	Shahbaz
<b>Полное имя/Название</b>	Shahbaz KOOCHI
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (10)

<b>Город</b>	Dubai
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Полный адрес</b>	Dubai, United Arab Emirates

<b>Город</b>	Peshawar
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Peshawar, Pakistan

<b>Город</b>	Hanover
<b>Страна</b>	Германия
<b>Полный адрес</b>	Hanover, Germany

<b>Улица</b>	c/o DUBAI TRADING COMPANY
<b>Город</b>	Peshawar
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	c/o DUBAI TRADING COMPANY, Peshawar, Pakistan

<b>Улица</b>	c/o KHAN & SCHIRINDEL GMBH
<b>Город</b>	Weisbaden
<b>Страна</b>	Германия
<b>Полный адрес</b>	c/o KHAN & SCHIRINDEL GMBH, Weisbaden, Germany

<b>Улица</b>	c/o SAF TECH S.L.
<b>Город</b>	Barcelona
<b>Страна</b>	Испания
<b>Полный адрес</b>	c/o SAF TECH S.L., Barcelona, Spain

<b>Улица</b>	c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC
<b>Город</b>	Dubai
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Полный адрес</b>	c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates

<b>Улица</b>	c/o SHAHBAZ TV CENTER
<b>Город</b>	Peshawar
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	c/o SHAHBAZ TV CENTER, Peshawar, Pakistan

<b>Улица</b>	c/o SHAHNAWAZ TRADERS
<b>Город</b>	Peshawar
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	c/o SHAHNAWAZ TRADERS, Peshawar, Pakistan

<b>Улица</b>	c/o SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED
<b>Город</b>	Peshawar

<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	c/o SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED, Peshawar, Pakistan

## Данные о рождении (2)

<b>Место</b>	Landi Kotal, Pakistan
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Дата рождения</b>	1948-01-01

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Passport: AB4106401
<b>Страна</b>	Пакистан

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).