

# 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)<br><a href="#">Скачать</a> 6.80 €<br>26.06.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать</a> 1.70 €<br>24.03.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать</a> 6.80 €<br>21.10.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать</a> 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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985</a> |

## 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: 25.10.2025. 19:16

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).