

Mohammad Nadeem GHANI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GHANI
Имя/Название	Mohammad Nadeem
Полное имя/Название	Mohammad Nadeem GHANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GHANI
Имя/Название	Mohamed Nadim
Полное имя/Название	Mohamed Nadim GHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Великобритания
--------	----------------

Адреса (1)

Страна	Великобритания
Полный адрес	United Kingdom

Данные о рождении (1)

Дата рождения	Feb 1968
---------------	----------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 093055372
Страна	Великобритания

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.09.2021 05:15)
Улица	c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Город	Ajman
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC, Ajman, United Arab Emirates

Обновленный: 29.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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