

Muhammad Ibrohimjon NIYAZOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	14.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NIYAZOV
Имя/Название	Muhammad Ibrohimjon
Полное имя/Название	Muhammad Ibrohimjon NIYAZOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NIYAZOV
Имя/Название	Ibrohim Ahiy
Полное имя/Название	Ibrohim Ahiy NIYAZOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKHMATOV
Имя/Название	Rakhmonberdi
Полное имя/Название	Rakhmonberdi AKHMATOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Узбекистан
--------	------------

Адреса (2)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico
Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1998-02-24
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: AB0040327
Страна	Узбекистан
Тип	Identification Number: 99786785324
Страна	Турция
Тип	Residency Number: YAC 007112
Страна	Турция
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.08.2025. 01:15

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