

Ajmal RAHMANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	11.12.2023

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	RAHMANI
Имя/Название	Ajmal
Полное имя/Название	Ajmal RAHMANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAHMANI
Имя/Название	Haji Ajmal
Полное имя/Название	Haji Ajmal RAHMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHMANI MIR RAHMAN
Имя/Название	Haji Ajmal
Полное имя/Название	Haji Ajmal RAHMANI MIR RAHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHMANI MIR RAHMAN
Имя/Название	Ajmal
Полное имя/Название	Ajmal RAHMANI MIR RAHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHMANI
Имя/Название	Ajmail
Полное имя/Название	Ajmail RAHMANI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MIR RAHMAN
Имя/Название	Haji
Полное имя/Название	Haji MIR RAHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RACHMANI MIR RACHMAN
Имя/Название	Chatzi Atzmal
Полное имя/Название	Chatzi Atzmal RACHMANI MIR RACHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (5)

Страна	Афганистан
Страна	Бельгия
Страна	Венгрия
Страна	Кипр
Страна	Сент-Китс и Невис

Адреса (1)

Улица	Meadows, No. 9, Street 14, Villa 3
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Meadows, No. 9, Street 14, Villa 3, Dubai, 346049, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-01-01
Дата рождения	1982-06-01

Идентификационные документы (7)

Тип	Passport: L00014320
Страна	Кипр
Срок годности	2

Тип	Passport: K00202144
Страна	Кипр
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: K00285499
Страна	Кипр

Тип	Passport: RE0001606
Страна	Сент-Китс и Невис

Тип	Passport: O2100300
Страна	Афганистан
Срок годности	2

Тип	Passport: D0007970
Страна	Афганистан
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 8206014981
Страна	Болгария

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 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).