

Said Jan 'ABD AL-SALAM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Passport OR801168 and Kuwaiti National ID No. 281020505755 issued under the name Said Jan 'Abd al-Salam; Passport 4117921 issued under the name Dilawar Khan Zain Khan
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	'ABD AL-SALAM
Имя/Название	Said Jan
Полное имя/Название	Said Jan 'ABD AL-SALAM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	'ABD-AL-SALAM
Имя/Название	Sa'id Jan
Полное имя/Название	Sa'id Jan 'ABD-AL-SALAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ABDALLAH
Имя/Название	Qazi
Полное имя/Название	Qazi 'ABDALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDULLAH
Имя/Название	Qazi
Полное имя/Название	Qazi ABDULLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WALID
-------------------------	-------

Имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Ibrahim WALID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAIN KHAN
Имя/Название	Dilawar Khan
Полное имя/Название	Dilawar Khan ZAIN KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SA'ID JAN
Имя/Название	Qasi
Полное имя/Название	Qasi SA'ID JAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JHAN
Имя/Название	Said
Полное имя/Название	Said JHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Farhan
Полное имя/Название	Farhan KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CAIRO
Имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Aziz CAIRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NANGIALI
Полное имя/Название	NANGIALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Афганистан
---------------	------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-02-05
----------------------	------------

Дата рождения	1972-01-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: OR801168
Страна	Афганистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: 4117921
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 281020505755
Страна	Кувейт

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 05:15

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