

Sayed Habib Ahmad KHAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: NEJAAT SOCIAL WELFARE ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Sayed Habib Ahmad
Полное имя/Название	Sayed Habib Ahmad KHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HABIB, Sayed
Полное имя/Название	HABIB, Sayed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KHAN
Имя/Название	Syed Habib Ahmad
Полное имя/Название	Syed Habib Ahmad KHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Страна	Кувейт
Полный адрес	Kuwait
Улица	Arzan Qemat Area PD 12
Город	Kabul City
Страна	Афганистан
Полный адрес	Arzan Qemat Area PD 12, Kabul City, Afghanistan

Данные о рождении (2)

Место	Kunar Province, Afghanistan
Страна	Афганистан
Дата рождения	1970

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Residency Number: 270010174266
Страна	Кувейт
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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