

Ahmad Zia AGHA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AGHA
Имя/Название	Ahmad Zia
Полное имя/Название	Ahmad Zia AGHA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AGHA
Имя/Название	Zia
Полное имя/Название	Zia AGHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Noor
Полное имя/Название	Noor AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Noor
Полное имя/Название	Noor AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AGHA SAYEED
Имя/Название	Sia
Полное имя/Название	Sia AGHA SAYEED
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974
Место	Maiwand District, Qandahar Province, Afghanistan
Страна	Афганистан

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 15:16

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).