

Torek AGHA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TALIBAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AGHA
Имя/Название	Torek
Полное имя/Название	Torek AGHA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAYED
Имя/Название	Toriq Agha
Полное имя/Название	Toriq Agha SAYED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HASHAN
Имя/Название	Sayed Mohammad
Полное имя/Название	Sayed Mohammad HASHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AGHA
Имя/Название	Toriq
Полное имя/Название	Toriq AGHA

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Pashtunabad
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Pashtunabad, Quetta, Pakistan

Данные о рождении (5)

Место	Pishin, Balochistan Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	01 Jan 1964 to 31 Dec 1966
---------------	----------------------------

Дата рождения	01 Jan 1961 to 31 Dec 1963
---------------	----------------------------

Дата рождения	1960
---------------	------

Место	Kandahar Province, Afghanistan
Страна	Афганистан

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Identification Number: 5430312277059
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

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).

