

TOREK AGHA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Taliban
Входит в список (1)	02.11.2015
Замечание	Key commander for Taliban military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Reportedly deceased as of November 2018. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (6)

Имя/Название	TOREK
Второе имя/Название	AGHA
Полное имя/Название	TOREK AGHA
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Torak Agha
Полное имя/Название	Torak Agha
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	تورک آغا
Полное имя/Название	تورک آغا
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Sayed Mohammed Hashan
Полное имя/Название	Sayed Mohammed Hashan
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Toriq Agha
Полное имя/Название	Toriq Agha
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Toriq Agha Sayed
Полное имя/Название	Toriq Agha Sayed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Pashtunabad, Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Baluchistan Province
Полный адрес	Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan

Данные о рождении (5)

Место	Pishin, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Дата рождения	1960
Дата рождения	1965
Место	Kandahar Province
Страна	Афганистан
Дата рождения	1962

Идентификационные документы (1)

Тип	National Identification Number: 5430312277059
Страна	Пакистан
Замечание	fraudulently obtained and since cancelled by the Government of Pakistan

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2025 07:15)
Тип	Другое имя/название
Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2025 07:15)
Тип	Другое имя/название

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

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