

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).

