

Zabi VANAP

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: KARIMIAN, Mohammad Sadegh ; Linked To: TRANSMART DMCC)
Дата публикации	29.11.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VANAP
Имя/Название	Zabi
Полное имя/Название	Zabi VANAP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WANAB
Имя/Название	Zabihullah Abdul
Полное имя/Название	Zabihullah Abdul WANAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VANAP
Имя/Название	Zebih Ullah
Полное имя/Название	Zebih Ullah VANAP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Турция
--------	--------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Akce, Afghanistan
Страна	Афганистан

Дата рождения	1986-01-01
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

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

Тип	National ID No.: 25406705762
Страна	Турция

Тип	Passport: U24258057
Страна	Турция
Срок годности	2

Тип	Passport: U13652962
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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