

Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HUSSAIN
Имя/Название	Zafar Anis Ishteyaq
Полное имя/Название	Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ANIS
Имя/Название	Zafar
Полное имя/Название	Zafar ANIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Residency Number: 784-1973-1617539-3
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 21:15

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).