

Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla BEHZAD

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (13)

Perekonnanimi/Nimi	BEHZAD
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla BEHZAD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD
Täielik nimi/Tiitel	ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD
Täielik nimi/Tiitel	ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BEHZAD
Eesnimi/Tiitel	Abdulla Mohd Abdulla
Täielik nimi/Tiitel	Abdulla Mohd Abdulla BEHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BEHZAD
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Abdulla Mohammad A
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Abdulla Mohammad A BEHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AHMED BEHZA
Täielik nimi/Tiitel	AHMED BEHZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	BEHZAD
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Abdulla Mohd Abdulla
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Abdulla Mohd Abdulla BEHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BEHZAD
Eesnimi/Tiitel	Ahmed Abdullah
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed Abdullah BEHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BEHZAD BSTAKI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah BEHZAD BSTAKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AHMED MOHAMMED ABDULLAH
Täielik nimi/Tiitel	AHMED MOHAMMED ABDULLAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	BAHZAD
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah BAHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD
Täielik nimi/Tiitel	ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD
Täielik nimi/Tiitel	MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (4)

Tänav	c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Täielik aadress	c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
------------------------	---

Tänav	c/o FMF GENERAL TRADING LLC
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Sharjah, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971-11-02
-----------------	------------

Koht	Dubai, United Arab Emirates
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: A1042768
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Passport: A0269124
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 17.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	BEHZAD
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla BEHZAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 30.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.