

Shahbaz KHAN

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (15)

Perekonnanimi/Nimi	KHAN
Eesnimi/Tiitel	Shahbaz
Täielik nimi/Tiitel	Shahbaz KHAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HAJI SHAHBAZ KOOCHI
Täielik nimi/Tiitel	HAJI SHAHBAZ KOOCHI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	HAJI SHAHBAZ
Täielik nimi/Tiitel	HAJI SHAHBAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ZADRAN
Eesnimi/Tiitel	Shahbaz
Täielik nimi/Tiitel	Shahbaz ZADRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI SHABBAZ
Täielik nimi/Tiitel	HAJI SHABBAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ZADRAN
---------------------------	--------

Eesnimi/Tiitel	Shabbaz
Täielik nimi/Tiitel	Shabbaz ZADRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZADRAN
Eesnimi/Tiitel	Haji Shabaz
Täielik nimi/Tiitel	Haji Shabaz ZADRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZADRAN
Eesnimi/Tiitel	Haji Shahbaz
Täielik nimi/Tiitel	Haji Shahbaz ZADRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAN
Eesnimi/Tiitel	Cellat
Täielik nimi/Tiitel	Cellat HAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAN
Eesnimi/Tiitel	Sahbaz
Täielik nimi/Tiitel	Sahbaz HAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KOCHI
Eesnimi/Tiitel	Haji Shahbaz Khan
Täielik nimi/Tiitel	Haji Shahbaz Khan KOCHI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHAN JALAT KHAN
Eesnimi/Tiitel	Shahbaz
Täielik nimi/Tiitel	Shahbaz KHAN JALAT KHAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHAN GALAT KHAN
Eesnimi/Tiitel	Shahbaz
Täielik nimi/Tiitel	Shahbaz KHAN GALAT KHAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHAN ZADRAN
Eesnimi/Tiitel	Shahbaz
Täielik nimi/Tiitel	Shahbaz KHAN ZADRAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KOOCHI
---------------------------	--------

Eesnimi/Tiitel	Shahbaz
Täielik nimi/Tiitel	Shahbaz KOOCHI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (10)

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

Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Peshawar, Pakistan

Linn	Hanover
Riik	Saksamaa
Täielik aadress	Hanover, Germany

Tänav	c/o DUBAI TRADING COMPANY
Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Täielik aadress	c/o DUBAI TRADING COMPANY, Peshawar, Pakistan

Tänav	c/o KHAN & SCHIRINDEL GMBH
Linn	Weisbaden
Riik	Saksamaa
Täielik aadress	c/o KHAN & SCHIRINDEL GMBH, Weisbaden, Germany

Tänav	c/o SAF TECH S.L.
Linn	Barcelona
Riik	Hispaania
Täielik aadress	c/o SAF TECH S.L., Barcelona, Spain

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 SHAHBAZ TV CENTER
Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Täielik aadress	c/o SHAHBAZ TV CENTER, Peshawar, Pakistan

Tänav	c/o SHAHNAWAZ TRADERS
Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Täielik aadress	c/o SHAHNAWAZ TRADERS, Peshawar, Pakistan

Tänav	c/o SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED
Linn	Peshawar

Riik	Pakistan
Täielik aadress	c/o SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED, Peshawar, Pakistan

Sünnikuupäev (2)

Koht	Landi Kotal, Pakistan
Riik	Pakistan
Sünniaeg	1948-01-01

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: AB4106401
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 15:16

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.