

Mohammad Nadeem GHANI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GHANI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Nadeem
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Nadeem GHANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GHANI
Eesnimi/Tiitel	Mohamed Nadim
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed Nadim GHANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Suurbritannia
-------------	---------------

Aadressid (1)

Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	United Kingdom

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	Feb 1968
----------	----------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: 093055372
Riik	Suurbritannia

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.09.2021 05:15)
Tänav	c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Linn	Ajman
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC, Ajman, United Arab Emirates

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.