

# Mohammad Nadeem GHANI

---

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Sugu</b>               | Mees       |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK      |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GHANI                 |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mohammad Nadeem       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mohammad Nadeem GHANI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri         |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GHANI               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mohamed Nadim       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mohamed Nadim GHANI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

## Rahvused (1)

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>Riik</b> | Suurbritannia |
|-------------|---------------|

## Aadressid (1)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Riik</b>            | Suurbritannia  |
| <b>Täielik aadress</b> | 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. 13:15

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.