

Zabi VAHAP

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: KARIMIAN, Mohammad Sadegh ; Linked To: TRANSMART DMCC)
Avaldamise kuupäev	29.11.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	VAHAP
Eesnimi/Tiitel	Zabi
Täielik nimi/Tiitel	Zabi VAHAP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WAHAB
Eesnimi/Tiitel	Zabihullah Abdul
Täielik nimi/Tiitel	Zabihullah Abdul WAHAB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VAHAP
Eesnimi/Tiitel	Zebih Ullah
Täielik nimi/Tiitel	Zebih Ullah VAHAP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Türgi
-------------	-------

Aadressid (1)

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

Sünnikuupäev (2)

Koht	Akce, Afghanistan
Riik	Afganistan

Sünniaeg	1986-01-01
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	National ID No.: 25406705762
Riik	Türgi

Tüüp	Passport: U24258057
Riik	Türgi
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: U13652962
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 08:16

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.