

# Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN

---

## Nimekiri

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                       |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                      |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                            |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                      |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HUSSAIN                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Zafar Anis Ishteyaq         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ANIS              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Zafar             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Zafar ANIS        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Rahvused (1)

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Riik</b> | India |
|-------------|-------|

## Aadressid (1)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid |
| <b>Täielik aadress</b> | United Arab Emirates   |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions                                    |
| <b>Tüüp</b> | Residency Number: 784-1973-1617539-3                                                                  |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid                                                                                |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.