

Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HUSSAIN
Eesnimi/Tiitel	Zafar Anis Ishteyaq
Täielik nimi/Tiitel	Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ANIS
Eesnimi/Tiitel	Zafar
Täielik nimi/Tiitel	Zafar ANIS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	India
-------------	-------

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 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.