

Abid Ali KHAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Paskelbimo data	08.04.2021

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	KHAN
Vardas/Pavadinimas	Abid Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Abid Ali KHAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ABID
Vardas/Pavadinimas	Thakur
Visas vardas/Pavadinimas	Thakur ABID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALI
Vardas/Pavadinimas	Abid
Visas vardas/Pavadinimas	Abid ALI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHAN
Vardas/Pavadinimas	Abid
Visas vardas/Pavadinimas	Abid KHAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ABID
-----------------------	------

Visas vardas/Pavadinimas	ABID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Pakistanas
--------------	------------

Adresai (2)

Gatvė	Hakim Abad
Miestas	Nowshera
Šalis	Pakistanas
Regionas	KPK
Pilnas adresas	Hakim Abad, Nowshera, KPK, Pakistan

Šalis	Pakistanas
Regionas	KPK
Pilnas adresas	KPK, Pakistan

Gimimo data (2)

Gimimo data	1981-03-13
--------------------	------------

Vieta	Nowshera, Pakistan
Šalis	Pakistanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: DA 1790252
Šalis	Pakistanas

Tipas	Email Address: pakistancopy@gmail.com
--------------	---------------------------------------

Tipas	Email Address: thakurabid@gmail.com
--------------	-------------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.