

Mohammad Nadeem GHANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GHANI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Nadeem
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Nadeem GHANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GHANI
Vardas/Pavadinimas	Mohamed Nadim
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed Nadim GHANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Jungtinė Karalystė
--------------	--------------------

Adresai (1)

Šalis	Jungtinė Karalystė
Pilnas adresas	United Kingdom

Gimimo data (1)

Gimimo data	Feb 1968
-------------	----------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: 093055372
Šalis	Jungtinė Karalystė

Istorinė data

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.09.2021 05:15)
Gatvė	c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Miestas	Ajman
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC, Ajman, United Arab Emirates

Atkurta: 29.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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