

Mullah Mohammed Shah

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	AFG
Ištraukimo į sąrašą data (1)	10.03.2017
Nuorodos į sprendimus (3)	09.03.2017, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 6.80 € 08.10.2014, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 3.74 € 22.03.2013, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 1.02 €
Pastaba	Owns and operates the Roshan Money Exchange. Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province. Alternative title is Maulavi. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407

Vardai/Pavadinimai (6)

Visas vardas/Pavadinimas	Ahmed Shah Noorzai Obaidullah
Apibūdinimas	Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province.
Visas vardas/Pavadinimas	Mullah Ahmed Shah Noorzai
Visas vardas/Pavadinimas	Maulawi Ahmed Shah
Visas vardas/Pavadinimas	Mullah Mohammed Shah
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Mullah Ahmad Shah
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Ahmad Shah

Adresai (1)

Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Quetta, PAKISTAN

Gimimo data (2)

Gimimo data	1985-01-01
Vieta	Quetta
Šalis	Pakistanas

Gimimo data	1981
Vieta	Quetta
Šalis	Pakistanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National identification card: 54401-2288025-9
Šalis	Pakistanas

Tipas	National passport: NC5140251
Šalis	Pakistanas
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

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.