

Zabi VAHAP

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: KARIMIAN, Mohammad Sadegh ; Linked To: TRANSMART DMCC)
Paskelbimo data	29.11.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	VAHAP
Vardas/Pavadinimas	Zabi
Visas vardas/Pavadinimas	Zabi VAHAP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	WAHAB
Vardas/Pavadinimas	Zabihullah Abdul
Visas vardas/Pavadinimas	Zabihullah Abdul WAHAB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VAHAP
Vardas/Pavadinimas	Zebih Ullah
Visas vardas/Pavadinimas	Zebih Ullah VAHAP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Turkija
--------------	---------

Adresai (1)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Vieta	Akce, Afghanistan
Šalis	Afganistanas

Gimimo data	1986-01-01
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Tipas	National ID No.: 25406705762
Šalis	Turkija

Tipas	Passport: U24258057
Šalis	Turkija
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: U13652962
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.