

Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	HUSSAIN
Vardas/Pavadinimas	Zafar Anis Ishteyaq
Visas vardas/Pavadinimas	Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ANIS
Vardas/Pavadinimas	Zafar
Visas vardas/Pavadinimas	Zafar ANIS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Indija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Residency Number: 784-1973-1617539-3
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 23:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.