

Mohammad Nadeem GHANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GHANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Nadeem
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Nadeem GHANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GHANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamed Nadim
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamed Nadim GHANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
---------------	--

Adreses (1)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pilna adrese	United Kingdom

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	Feb 1968
------------------	----------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: 093055372
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Vēsturiskie dati

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 23.09.2021 05:15)
Iela	c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC
Pilsēta	Ajman
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC, Ajman, United Arab Emirates

Atjaunots: 12.05.2025. 06:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.