

Zabi VAHAP

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: KARIMIAN, Mohammad Sadegh ; Linked To: TRANSMART DMCC)
Publicēšanas datums	29.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	VAHAP
Pirmais vārds/Nosaukums	Zabi
Pilns vārds/Nosaukums	Zabi VAHAP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WAHAB
Pirmais vārds/Nosaukums	Zabihullah Abdul
Pilns vārds/Nosaukums	Zabihullah Abdul WAHAB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VAHAP
Pirmais vārds/Nosaukums	Zebih Ullah
Pilns vārds/Nosaukums	Zebih Ullah VAHAP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Turcijas Republika
---------------	--------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Akce, Afghanistan
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Dzimšanas datums	1986-01-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	National ID No.: 25406705762
Valsts	Turcijas Republika

Veids	Passport: U24258057
Valsts	Turcijas Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: U13652962
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.