

Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	HUSSAIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Zafar Anis Ishteyaq
Pilns vārds/Nosaukums	Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ANIS
Pirmais vārds/Nosaukums	Zafar
Pilns vārds/Nosaukums	Zafar ANIS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Indijas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Residency Number: 784-1973-1617539-3
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.