

Shaykh Sahib

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (2)	14.02.2023 06.03.2009
Ссылки на решения (2)	13.02.2023, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.06 € 07.03.2009, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €

Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	Abu Abdul Aziz
Полное имя/Название	Shaykh Sahib
Полное имя/Название	Bahaziq Mahmoud
Полное имя/Название	Abu Abd al-Aziz
Фамилия/Название	Bahaziq
Имя/Название	Mahmoud
Второе имя/Название	Mohammad Ahmed
Полное имя/Название	Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq
Описание	Financier of Lashkar-e-Tayyiba; Has served as the leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia.

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия
--------	-------------------

Адреса (1)

Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	SAUDI ARABIA

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1943-08-17
Место	
Страна	Индия

Дата рождения	1943
Место	
Страна	Индия

Дата рождения	1944
Место	
Страна	Индия

Идентификационные документы (1)

Тип	National identification card: 4-6032-0048-1
Страна	Саудовская Аравия

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.02.2023 18:15)
Полное имя/Название	Abu Abd al-Aziz

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.02.2023 18:15)
Полное имя/Название	Abu Abd al-'Aziz

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).