

Выключено: Abu-Shaima

Историческая запись: последний раз был активен 07.09.2020 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 07.09.2020 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	22.03.2012
Ссылки на решения (1)	23.03.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 €
Замечание	Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 14.3.2012.

Имена/Названия (10)

Полное имя/Название	Abu-Shaima
Фамилия/Название	Gul
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan Gul
Фамилия/Название	Gul
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan Gul
Фамилия/Название	Mahmud
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid Mahmud
Полное имя/Название	Abu- Shayma
Фамилия/Название	Khan
Имя/Название	Mustafa
Второе имя/Название	Hajji Muhammad
Полное имя/Название	Mustafa Hajji Muhammad Khan

Фамилия/Название	Ghul
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan Ghul
Фамилия/Название	Shahji
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad Shahji
Фамилия/Название	Muhammad
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa Muhammad
Фамилия/Название	Abu
Имя/Название	al-Madani
Второе имя/Название	Gharib
Полное имя/Название	al-Madani Gharib Abu

Гражданства (2)

Страна	Саудовская Аравия
Страна	Пакистан

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1977
Место	Sangrar, Sindh Province
Страна	Пакистан
Дата рождения	1977
Место	Al-Madinah
Страна	Саудовская Аравия
Дата рождения	1976
Место	Sangrar, Sindh Province
Страна	Пакистан
Дата рождения	1976
Место	Al-Madinah
Страна	Саудовская Аравия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 15:16

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