

Muhammad Hussein GILL

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	GILL
Имя/Название	Muhammad Hussein
Полное имя/Название	Muhammad Hussein GILL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UL-WAFA
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu UL-WAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WAFA
Имя/Название	Abdul
Полное имя/Название	Abdul WAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GILL
Имя/Название	Muhammad Hussain
Полное имя/Название	Muhammad Hussain GILL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL WAFA
Имя/Название	Yahya Abu
Полное имя/Название	Yahya Abu AL WAFA
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Улица	4-Lake Road
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	4-Lake Road, Lahore, Pakistan

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1937-04-07
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 35202-8457000-3
Страна	Пакистан

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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