

Choudry Ikram WARAICH

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	08.04.2021

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	WARAICH
Имя/Название	Choudry Ikram
Полное имя/Название	Choudry Ikram WARAICH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WARRICH
Имя/Название	Akram
Полное имя/Название	Akram WARRICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WARAICH
Имя/Название	Iqbal
Полное имя/Название	Iqbal WARAICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WARRAICH
Имя/Название	Ullah
Полное имя/Название	Ullah WARRAICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKRAM, Mohammed
Полное имя/Название	AKRAM, Mohammed

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	WARAICH
Имя/Название	Ikram
Полное имя/Название	Ikram WARAICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Gujrat, Pakistan
Страна	Пакистан
Дата рождения	1985-01-01

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: CD1328422
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).