

Rahman Zeb Faqir MUHAMMAD

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Rahman Zeb Faqir
Полное имя/Название	Rahman Zeb Faqir MUHAMMAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AURANGZEB
Полное имя/Название	AURANGZEB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALAMZEB
Полное имя/Название	ALAMZEB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZAIB, Alam
Полное имя/Название	ZAIB, Alam
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZAIB, Rehman
Полное имя/Название	ZAIB, Rehman
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUHAMMAD
------------------	----------

Имя/Название	Rahman Zayb Faqir
Полное имя/Название	Rahman Zayb Faqir MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAN, Rahman Ieb
Полное имя/Название	KHAN, Rahman Ieb
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZEB, Rahman R
Полное имя/Название	ZEB, Rahman R
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
---------------	----------

Адреса (2)

Улица	Lalqillah
Город	Lower Dir District
Страна	Пакистан
Регион	Khyber Pakhtunkhwa Province
Полный адрес	Lalqillah, Lower Dir District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan

Улица	Bashgram Laal Qila Wersakay
Город	Lower Dir
Страна	Пакистан
Регион	Khyber Pakhtunkhwa Province
Полный адрес	Bashgram Laal Qila Wersakay, Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1974-01-01
----------------------	------------

Место	Dir, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1970-01-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	National ID No.: 1530562382221
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

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).