

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed AMEEN AL-PESHAWARI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH MADRASSA ; Linked To: TALIBAN ; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	AMEEN AL-PESHAWARI
Имя/Название	Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed
Полное имя/Название	Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed AMEEN AL-PESHAWARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMINULLAH, Shaykh
Полное имя/Название	AMINULLAH, Shaykh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GUL AL-PAKISTANI
Имя/Название	Niaz Muhammad Muhammada
Полное имя/Название	Niaz Muhammad Muhammada GUL AL-PAKISTANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BISHAWRI
Имя/Название	Abu Mohammad Amin
Полное имя/Название	Abu Mohammad Amin BISHAWRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAYKH AMEEN
------------------	--------------

Полное имя/Название	SHAYKH AMEEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-PESHAWARI
Имя/Название	Shaykh Abu Mohammed Ameen
Полное имя/Название	Shaykh Abu Mohammed Ameen AL-PESHAWARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMINULLAH, Sheik
Полное имя/Название	AMINULLAH, Sheik
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PESHAWARI
Имя/Название	Abu Mohammad Aminullah
Полное имя/Название	Abu Mohammad Aminullah PESHAWARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-PESHAWARI
Имя/Название	Shaykh Aminullah
Полное имя/Название	Shaykh Aminullah AL-PESHAWARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BISHAURI
Имя/Название	Abu Mohammad Shaykh Aminullah
Полное имя/Название	Abu Mohammad Shaykh Aminullah AL-BISHAURI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Niaz
Полное имя/Название	Niaz MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Saudi Arabia

Улица	Ganj District
Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Регион	Khyber Pakhtunkhwa
Полный адрес	Ganj District, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Улица	House number T-876 Galli Mohallah Sheikh Abad number 4
Город	Peshawar

Страна	Пакистан
Регион	Khyber Pakhtunkhwa
Полный адрес	House number T-876 Galli Mohallah Sheikh Abad number 4, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province, Afghanistan
Страна	Афганистан
Дата рождения	circa 01 Jan 1961

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: FU0152122
Страна	Пакистан
Срок годности	2
Тип	Passport: FU0152121
Страна	Пакистан
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

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).