

Asim UMAR

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	UMAR
Имя/Название	Asim
Полное имя/Название	Asim UMAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAQ
Имя/Название	Sanaul
Полное имя/Название	Sanaul HAQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UMER
Имя/Название	Asim
Полное имя/Название	Asim UMER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (3)

Страна	Бангладеш
Полный адрес	Bangladesh
Страна	Афганистан
Полный адрес	Afghanistan
Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Sambhal, Uttar Pradesh, India
Страна	Индия
Дата рождения	1974 to 1976

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 11:16

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).