

Azam CHEEMA

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	CHEEMA
Имя/Название	Azam
Полное имя/Название	Azam CHEEMA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHEEMA
Имя/Название	Azzam
Полное имя/Название	Azzam CHEEMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHIMA
Имя/Название	Azim
Полное имя/Название	Azim CHIMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHEEMA
Имя/Название	Mohammed Azam
Полное имя/Название	Mohammed Azam CHEEMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BHAI
Имя/Название	Chima
Полное имя/Название	Chima BHAI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHIMA
Имя/Название	Azam
Полное имя/Название	Azam CHIMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHEEMA
Имя/Название	Asim
Полное имя/Название	Asim CHEEMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (3)

Город	Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	Islamabad, Pakistan
Город	Muzaffarabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	Muzaffarabad, Pakistan
Город	Bahawalpur
Страна	Пакистан
Полный адрес	Bahawalpur, Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953
Место	Faisalabad, Pakistan
Страна	Пакистан

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: 28.10.2025. 20:16

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).