

Abdul Rehman AL-DAKHIL

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AL-DAKHIL
Имя/Название	Abdul Rehman
Полное имя/Название	Abdul Rehman AL-DAKHIL
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Dilshad
Полное имя/Название	Dilshad AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DILSHAD
Имя/Название	Danish
Полное имя/Название	Danish DILSHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Amantullah
Полное имя/Название	Amantullah ALI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Amanatullah
Полное имя/Название	Amanatullah ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Amanat
Полное имя/Название	Amanat ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DAKHIL
Имя/Название	'Abd al-Rahman
Полное имя/Название	'Abd al-Rahman AL-DAKHIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	01 Mar 1965 to 31 Mar 1965
---------------	----------------------------

Дата рождения	1964-09-01
---------------	------------

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: 18.10.2025. 23:15

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).