

Mohammad Ilyas KASHMIRI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KASHMIRI
Имя/Название	Mohammad Ilyas
Полное имя/Название	Mohammad Ilyas KASHMIRI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ILYAS
Имя/Название	Naib Amir
Полное имя/Название	Naib Amir ILYAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KASHMIRI
Имя/Название	Muhammad Ilyas
Полное имя/Название	Muhammad Ilyas KASHMIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KASHMIRI
Имя/Название	Elias
Полное имя/Название	Elias AL-KASHMIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Thathi Village
Страна	Пакистан
Регион	Samahni, Bhimber District
Полный адрес	Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan

Данные о рождении (3)

Место	Bhimber, Samahani Valley, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1964-01-02
---------------	------------

Дата рождения	1964-02-10
---------------	------------

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. 07:16

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).