

Hafiz Abdur RAUF

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RAUF
Имя/Название	Hafiz Abdur
Полное имя/Название	Hafiz Abdur RAUF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAOUF
Имя/Название	Hafiz Abdul
Полное имя/Название	Hafiz Abdul RAOUF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAUF
Имя/Название	Hafiz Abdul
Полное имя/Название	Hafiz Abdul RAUF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	4 Lake Road Room No. 7 Choburji
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	4 Lake Road Room No. 7 Choburji, Lahore, Pakistan

Улица	Dola Khurd
-------	------------

Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	Dola Khurd, Lahore, Pakistan
Улица	129 Jinnah Block Awan Town Multan Road
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	129 Jinnah Block Awan Town Multan Road, Lahore, Pakistan
Улица	5-Chamberlain Road
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	5-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan
Улица	33 Street No. 3 Jinnah Colony Tehsil Kabir Wala
Город	District Khanewal
Страна	Пакистан
Полный адрес	33 Street No. 3 Jinnah Colony Tehsil Kabir Wala, District Khanewal, Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-03-25
Место	Sialkot, Punjab Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (6)

Тип	National ID No.: 27873113495
Страна	Пакистан
Тип	National ID No.: CNIC: 35202-5400413-9
Страна	Пакистан
Тип	National ID No.: NIC: 277-93-113495
Страна	Пакистан
Тип	Passport: CM1074131
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Passport: A7523531
Страна	Пакистан
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. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 18.06.2025. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).