

# Muhammad SAEED

---

## Список

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

## Имена/Названия (11)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Фамилия/Название    | SAEED          |
| Имя/Название        | Muhammad       |
| Полное имя/Название | Muhammad SAEED |
| Тип                 | Имя/Название   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | SAEED HAFIZ          |
| Имя/Название        | Muhammad             |
| Полное имя/Название | Muhammad SAEED HAFIZ |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | SAEED                |
| Имя/Название        | Hafiz Mohammad       |
| Полное имя/Название | Hafiz Mohammad SAEED |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SAEED               |
| Имя/Название        | Hafiz               |
| Полное имя/Название | Hafiz SAEED         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | SAEED                |
| Имя/Название        | Hafiz Muhammad       |
| Полное имя/Название | Hafiz Muhammad SAEED |
| Тип                 | Другое имя/название  |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Качество            | Сильный               |
| Фамилия/Название    | HAFIZ SANIB           |
| Полное имя/Название | HAFIZ SANIB           |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Слабый                |
| Фамилия/Название    | SAYEED                |
| Имя/Название        | Hafez Mohammad        |
| Полное имя/Название | Hafez Mohammad SAYEED |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |
| Фамилия/Название    | SYEED                 |
| Имя/Название        | Hafiz Mohammad        |
| Полное имя/Название | Hafiz Mohammad SYEED  |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |
| Фамилия/Название    | SAYED                 |
| Имя/Название        | Hafiz Mohammad        |
| Полное имя/Название | Hafiz Mohammad SAYED  |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |
| Фамилия/Название    | SAYID                 |
| Имя/Название        | Hafiz Mohammad        |
| Полное имя/Название | Hafiz Mohammad SAYID  |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |
| Фамилия/Название    | TATA JI               |
| Полное имя/Название | TATA JI               |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Слабый                |

## Гражданства (1)

|        |          |
|--------|----------|
| Страна | Пакистан |
|--------|----------|

## Адреса (1)

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | House No. 116 E Mohalla Johar Town: Lahore, Tehsil:                                         |
| Город        | Lahore City, Lahore District                                                                |
| Страна       | Пакистан                                                                                    |
| Полный адрес | House No. 116 E Mohalla Johar Town: Lahore, Tehsil:, Lahore City, Lahore District, Pakistan |

## Данные о рождении (2)

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Место         | Sargodha, Punjab, Pakistan |
| Страна        | Пакистан                   |
| Дата рождения | 1950-06-05                 |

## Идентификационные документы (5)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип           | National ID No.: 3520025509842-7                                                                      |
| Страна        | Пакистан                                                                                              |
| Тип           | National ID No.: 23250460642                                                                          |
| Страна        | Пакистан                                                                                              |
| Тип           | Passport: BE5978421                                                                                   |
| Страна        | Пакистан                                                                                              |
| Дата выдачи   | 2                                                                                                     |
| Срок годности | 2                                                                                                     |
| Тип           | Passport: Booklet A5250088                                                                            |
| Страна        | Пакистан                                                                                              |
| Тип           | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 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).