

# Choudry Ikram WARAICH

---

## Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: <a href="#">ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION</a> )
Дата публикации	08.04.2021

## Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	WARAICH
Имя/Название	Choudry Ikram
Полное имя/Название	Choudry Ikram WARAICH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WARRICH
Имя/Название	Akram
Полное имя/Название	Akram WARRICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WARAICH
Имя/Название	Iqbal
Полное имя/Название	Iqbal WARAICH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AKRAM, Mohammed
Полное имя/Название	AKRAM, Mohammed

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	WARAICH
<b>Имя/Название</b>	Ikram
<b>Полное имя/Название</b>	Ikram WARAICH
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Пакистан
---------------	----------

## Адреса (1)

<b>Город</b>	Dubai
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Полный адрес</b>	Dubai, United Arab Emirates

## Данные о рождении (2)

<b>Место</b>	Gujrat, Pakistan
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Дата рождения</b>	1985-01-01

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Passport: CD1328422
<b>Страна</b>	Пакистан

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 11:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).