James Alexander MCLINTOCK

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA; Linked To: TALIBAN; Linked To: AL QA'IDA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (19)

Фамилия/Название	MCLINTOCK
Имя/Название	James Alexander
Полное имя/Название	James Alexander MCLINTOCK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MCLINTOK
Имя/Название	James Alexander
Полное имя/Название	James Alexander MCLINTOK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL RASHIDI
Имя/Название	Yaqoob Mansoor
Полное имя/Название	Yaqoob Mansoor AL RASHIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RASHIDI
Имя/Название	Yaqub Mansoor
Полное имя/Название	Yaqub Mansoor AL-RASHIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UR RASHIDI
Имя/Название	Yaqoob Mansoor

Полное имя/Название	Yaqoob Mansoor UR RASHIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MANSOOR, Yaqub
Полное имя/Название	MANSOOR, Yaqub
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-RASHIDI
Имя/Название	Mohammad Yaqub
Полное имя/Название	Mohammad Yaqub AL-RASHIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAQOOB, Muhammad
Полное имя/Название	YAQOOB, Muhammad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YAQUB, Muhammad Qari Maulana
Полное имя/Название	YAQUB, Muhammad Qari Maulana
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MCLINTOCK
Имя/Название	Yaqub
Полное имя/Название	Yaqub MCLINTOCK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MACCLINTOCK
Имя/Название	Yakoob
Полное имя/Название	Yakoob MACCLINTOCK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMMED, Yaqub
Полное имя/Название	MOHAMMED, Yaqub
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YACUB, Qari
Полное имя/Название	YACUB, Qari
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YAQOOB, Qari
Полное имя/Название	YAQOOB, Qari
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YACOUB, Qari
Полное имя/Название	YACOUB, Qari

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YAKUB, Qari
Полное имя/Название	YAKUB, Qari
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL SCOTLANDI, Qari
Полное имя/Название	AL SCOTLANDI, Qari
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-SKOTLANDI, Abu Abdullah
Полное имя/Название	AL-SKOTLANDI, Abu Abdullah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YAQUB, Qari
Полное имя/Название	YAQUB, Qari
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

Страна	Пакистан

Страна	Великобритания

Адреса (2)

Улица	House 6B, Street 40, Sector F-10/4
Город	Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	House 6B, Street 40, Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan

Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	Peshawar, Pakistan

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1964-03-23

Дата рождения	1964-03-22

Место	Borehamwood, Hertfordshire, England, United Kingdom
Страна	Великобритания

Место	Dundee, Scotland, United Kingdom
Страна	Великобритания

Идентификационные документы (8)

Тип	Passport: 706309249
Страна	Великобритания

Тип	Passport: 40526584
Страна	Великобритания
Дата выдачи	2

Тип	Passport: 039822418
Страна	Великобритания

Тип	Passport: AA1721192
Страна	Пакистан

Тип	Passport: AA1721191
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 6110159731197
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 8265866120651
Страна	Пакистан

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.07.2025. 02:15

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