

Shakeel KARIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	08.04.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KARIM
Имя/Название	Shakeel
Полное имя/Название	Shakeel KARIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAREEM, Shakeel
Полное имя/Название	KAREEM, Shakeel
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	FAZAL
Имя/Название	Shakeel Karim
Полное имя/Название	Shakeel Karim FAZAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Улица	Mohallah Gharib Abad Post Office Hathian Dist. Mardan
Город	Mardan
Страна	Пакистан
Регион	KPK
Полный адрес	Mohallah Gharib Abad Post Office Hathian Dist. Mardan, Mardan, KPK, Pakistan

Данные о рождении (2)

Место	Mardan, Pakistan
Страна	Пакистан
Дата рождения	1975-01-01

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AF5164852
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Email Address: shksma@gmail.com

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).