

Hafiz Khalid WALID

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	WALID
Имя/Название	Hafiz Khalid
Полное имя/Название	Hafiz Khalid WALID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WALEED
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid WALEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NAIK
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid NAIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (3)

Место	Lahore, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1974-10-25
---------------	------------

Дата рождения	1971
---------------	------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 3410104067339
Страна	Пакистан

Тип	Passport: AA9967331
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 09:15

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).