

Zafar IQBAL

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	IQBAL
Имя/Название	Zafar
Полное имя/Название	Zafar IQBAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHANBAZ
Имя/Название	Malik Zafar Iqbal
Полное имя/Название	Malik Zafar Iqbal SHANBAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IQBAL
Имя/Название	Zaffer
Полное имя/Название	Zaffer IQBAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHENBAZ
Имя/Название	Malik Zafar Iqbal
Полное имя/Название	Malik Zafar Iqbal SHENBAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IQBAL
Имя/Название	Malik Zafar
Полное имя/Название	Malik Zafar IQBAL
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAUDHRY
Имя/Название	Zafar Iqbal
Полное имя/Название	Zafar Iqbal CHAUDHRY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	IQBAL
Имя/Название	Muhammad Zafar
Полное имя/Название	Muhammad Zafar IQBAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Улица	Masjid al-Qadesia 4 Lake Road
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	Masjid al-Qadesia 4 Lake Road, Lahore, Pakistan

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1953-10-04
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: 35202-4135948-7
Тип	National ID No.: 29553654234
Тип	Passport: DG5149481
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Passport: A2815665
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

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).