

Mohammad Masood Azhar ALVI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ALVI
Имя/Название	Mohammad Masood Azhar
Полное имя/Название	Mohammad Masood Azhar ALVI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AZHAR
Имя/Название	Masud
Полное имя/Название	Masud AZHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ESAH
Имя/Название	Wali Adam
Полное имя/Название	Wali Adam ESAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ISAH
Имя/Название	Wali Adam
Полное имя/Название	Wali Adam ISAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (2)

Улица	1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B
Город	Bahawalpur
Страна	Пакистан
Регион	Punjab Province
Полный адрес	1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan

Улица	Lahore City
Город	Lahore District
Страна	Пакистан
Регион	Punjab Province
Полный адрес	Lahore City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1968-06-10
---------------	------------

Место	Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1968-07-10
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 04:16

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).