

Arif QASMANI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	QASMANI
Имя/Название	Arif
Полное имя/Название	Arif QASMANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QASMANI BABA
Полное имя/Название	QASMANI BABA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BABA JI
Полное имя/Название	BABA JI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ARIF UMER
Полное имя/Название	ARIF UMER
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MEMON BABA
Полное имя/Название	MEMON BABA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	QASMANI
Имя/Название	Muhammad Arif

Полное имя/Название	Muhammad Arif QASMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QASMANI
Имя/Название	Muhammad 'Arif
Полное имя/Название	Muhammad 'Arif QASMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QASMANI
Имя/Название	Mohammad Arif
Полное имя/Название	Mohammad Arif QASMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
---------------	----------

Адреса (1)

Улица	House Number 136 KDA Scheme No. 1 Tipu Sultan Road
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Регион	Sindh
Полный адрес	House Number 136 KDA Scheme No. 1 Tipu Sultan Road, Karachi, Sindh, Pakistan

Данные о рождении (1)

Дата рождения	circa 1944
----------------------	------------

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: 29.10.2025. 09:38

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).