

Talha SAEED

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Talha
Полное имя/Название	Talha SAEED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Hafiz Talha
Полное имя/Название	Hafiz Talha SAEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Mohammad Talha
Полное имя/Название	Mohammad Talha SAEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Tahil
Полное имя/Название	Tahil SAEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	116-E Block Johar Town
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	116-E Block Johar Town, Lahore, Pakistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-10-25
Место	Sarghoda, Punjab Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: BM5971331
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: 02.07.2025. 00:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).