

Ahmed YAQUB

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	YAQUB
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed YAQUB
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	GHANI
Имя/Название	Hamad
Полное имя/Название	Hamad GHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (4)

Место	Faisalabad, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1966
---------------	------

Дата рождения	1967
Место	Jeda Walah, Punjab Province, Pakistan
Страна	Пакистан

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: 25.10.2025. 07:15

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).