

# Azam CHEEMA

---

## Список

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

## Имена/Названия (7)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | CHEEMA       |
| Имя/Название        | Azam         |
| Полное имя/Название | Azam CHEEMA  |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | CHEEMA              |
| Имя/Название        | Azzam               |
| Полное имя/Название | Azzam CHEEMA        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | CHIMA               |
| Имя/Название        | Azim                |
| Полное имя/Название | Azim CHIMA          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | CHEEMA               |
| Имя/Название        | Mohammed Azam        |
| Полное имя/Название | Mohammed Azam CHEEMA |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BHAI                |
| Имя/Название        | Chima               |
| Полное имя/Название | Chima BHAI          |
| Тип                 | Другое имя/название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Качество            | Сильный             |
| Фамилия/Название    | CHIMA               |
| Имя/Название        | Azam                |
| Полное имя/Название | Azam CHIMA          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |
| Фамилия/Название    | CHEEMA              |
| Имя/Название        | Asim                |
| Полное имя/Название | Asim CHEEMA         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |          |
|--------|----------|
| Страна | Пакистан |
|--------|----------|

## Адреса (3)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Город        | Islamabad              |
| Страна       | Пакистан               |
| Полный адрес | Islamabad, Pakistan    |
| Город        | Muzaffarabad           |
| Страна       | Пакистан               |
| Полный адрес | Muzaffarabad, Pakistan |
| Город        | Bahawalpur             |
| Страна       | Пакистан               |
| Полный адрес | Bahawalpur, Pakistan   |

## Данные о рождении (2)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Дата рождения | 1953                 |
| Место         | Faisalabad, 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: 29.10.2025. 07:16

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).